

EXTRATO DA ATA DA 118ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 06/12/2023, às 9:00 horas, através de videoconferência

Participantes: Conselheiro João Ricardo Pereira da Costa, coordenador do Comitê de Auditoria da CETESB, Sra. Cintya Cristina Ferreira Marques Pinto, Sr. Afonso Antonio Hennel e Sr. Marcelo Cardona Sobral, membros do Comitê.

Convidado: Sr. Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna.

Assunto tratado:

1) Apresentação e discussão sobre o Plano de Trabalho da Auditoria Interna para 2024; (...)

Após comentários e esclarecimentos ficou acordado que o Sr. Hercules apresentará versão revisada e atualizada do Plano de Trabalho da Auditoria Interna para 2024 na próxima reunião.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a presente ata foi lavrada pela Sra. Viviane Rezende Belisário Ribeiro e assinada digitalmente pelos participantes. A 119ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 13/12/2023 às 9:00h.

Secretaria Executiva de Governança

Com base na Lei 13.303/2016, art. 24, § 5º, o Conselho de Administração ratificou em sua 593ª Reunião Ordinária de 31/10/2023 a divulgação das atas das reuniões do Comitê de Auditoria em formato de extrato.