

## EXTRATO DA ATA DA 117ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**Realizada em 22/11/2023, 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.

**Convidados:** Sra. Liv Nakashima Costa, diretora de Gestão Corporativa; Sr. Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro; Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente da Divisão de Operacional de Controladoria, Sr. Cleber Stefani, membro do Conselho Fiscal; Sra. Eliane Tânia Resmini e Sr. Valdir Correa Sobrinho, representando a empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S; Sr. Jorge Luiz Nobre Gouveia, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional; Sra. Maria Cristina C. Sá Ciccone, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento; Sra. Silvia Tieko Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional e Sra. Érica Cristina Padovani Haller, assessora da Presidência.

### Assuntos tratados:

**1) Apresentação do Relatório de Informações Financeiras Intermediárias do 3º Trimestre de 2023 – ITR III/2023 e do Relatório dos Auditores Independentes - Russell Bedford GM Auditores Independentes;**

**2) Discussão com os auditores externos independentes;**

(...).

Após amplas discussões e esclarecimentos o Sr. João Costa e os demais membros do Comitê de Auditoria recomendaram o encaminhamento das demonstrações financeiras intermediárias relativas ao período de 9 meses e trimestre findos em 30/09/2023 ao Conselho de Administração, após aprovação da diretoria colegiada.

**3) Apresentação do Plano de Negócios para o exercício 2024 - PN 2024.**

(...)

em atendimento à Lei 13.303/2016, apresentou 30 (trinta) metas que serão monitoradas no decorrer do ano de 2024 e posteriormente terão seus resultados aferidos pelo Departamento de Auditoria Interna da CETESB.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. Para constar, a presente ata foi lavrada pela Sra. Viviane Rezende Belisário Ribeiro e assinada pelos participantes. A 118ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 06/12/2023 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.*