



## EXTRATO DA ATA DA 120ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**Realizada em 16/01/2024, às 09h00, 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:** Sr. Thales Andrés Carra, gerente do Departamento de Gestão de Recursos Humanos - AR; Sr. Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna - PA.

### **Assuntos tratados:**

#### **1) Apresentação e discussão sobre o Programa de Participação nos Resultados da CETESB - PPR 2024;**

(...)

Após uma breve verificação de agendas, definiram que para continuidade da discussão, a próxima reunião será antecipada de 24/01 (quarta-feira) para 22/01 (segunda-feira) e o Sr. Thales convidará os responsáveis pelas metas 3 e 4 para justificarem a aplicação proposta ou reformularem os valores em questão. Em seguida passou-se ao item 2.

#### **2) Atualização e discussão sobre o Plano de Trabalho da Auditoria Interna para 2024;**

(...)

Após amplas discussões e apontamentos, o Comitê decidiu que o Coordenador abordará o assunto com o Diretor-Presidente para definição 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 121ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 22/01/2024 às 9:00h.

Secretaria Executiva de Governança