



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

EXTRATO DA ATA DA 123ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 01/03/2024, 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 e Sr. Marcelo Cardona Sobral, membros do Comitê.

Convidados: Sr. Rafael Aizenstein Cohen, gerente do Departamento Jurídico; Sra. Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais; Sr. Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro.

Assunto tratado:

1) Atualização sobre contingências trabalhistas;

(...)

Por fim, para o Comitê houve êxito ao tratar sobre os principais temas e processos que geram informações para os registros contábeis e obtendo suporte documental para fechamento das DF's dentro do prazo. 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 124ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 13/03/2024 às 14h00.

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.