



EXTRATO DA ATA DA 129ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 28/06/2024, às 9h00, através de videoconferência

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

Convidados: Maria Eugênia de L. Favaro Marolla, gerente da divisão de Conformidade e Gestão de Riscos-PMC e Coordenadora do Comitê de Ética; Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna-PA; Laura Diaz Montiel, ouvidora e membro do Comitê de Ética; e Clodoaldo Macedo de Oliveira, gerente da divisão de Auditoria Administrativa e membro do Comitê de Ética.

Iniciada a reunião, os membros do Comitê de Auditoria, em sessão exclusiva, arrazoaram em relação a um assunto **extra pauta** relativo à aplicação do **Questionário para Avaliação do Nível de Maturidade da Governança Corporativa nas Empresas e Fundações do Estado**, consonante ao Despacho da Coordenadoria de Entidades Descentralizadas – CED da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento, o qual foi apresentado na reunião do Conselho de Administração em 28/05 e posteriormente em 25/06 (plano de ação). (...) Em seguida, passou-se ao item da pauta - **Canal de Denúncias - Protocolo nº 2136**. Em atendimento ao solicitado na reunião anterior, o senhor Hercules atualizou os membros em relação aos procedimentos e resultados da análise da denúncia anônima, incluindo aqueles que foram recomendados pelo Comitê de Auditoria, relativa à “Suposta interferência Política em Agência Ambiental”, aportada pela Ouvidoria da CETESB sob o chamado nº 89868, por redirecionamento do Sistema de Ouvidorias, que constitui o objeto do Protocolo nº 2136, do Canal de Denúncias da CETESB, e que resultaram na produção da Informação Técnica-IT nº 001/2024/PA de 24/6/2024. (...) O senhor João Ricardo chamou a atenção quanto aos seguintes pontos em relação aos assuntos discutidos: a atualização/continuidade em relação à averiguação dos pontos já mencionados da referida denúncia para que sejam apresentados na próxima reunião; e a disponibilidade do Comitê de Auditoria, tanto ao apoio nas respostas e entendimento das questões de Controle Interno, referentes à Avaliação do Nível de Maturidade de Governança Corporativa - 2ª chamada, quanto no âmbito do processo de implementação da matriz de riscos. A senhora Maria Eugênia informou que tão logo haja avanços em relação à matriz de riscos, reportará à Secretaria Executiva de Governança para agendar apresentação ao Comitê de Auditoria. Em seguida, os membros do Comitê agradeceram aos convidados e teceram considerações finais. (...) Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a presente ata foi lavrada pelo Sr. Valdecir Sarroche da Silva e assinada digitalmente pelos participantes. A 130ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 17/07/2024 às 9h00.

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.