



EXTRATO DA ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 15/05/2019 – 09h30min


Local: Sede - Av. Professor Frederico Hermann Jr., nº 345, Prédio 01, 2º andar, Alto de Pinheiros - São Paulo – SP.

Presentes: Conselheira Susana Hanna Stiphan Jabra, coordenadora do Comitê de Auditoria – CoAud da CETESB. Por recomendação médica, o Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva não esteve presente por estar convalescendo de delicada cirurgia. O Sr. Afonso Antonio Hennel, eleito como membro do Comitê, na 43ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da CETESB, realizada em 14/05/2019, em substituição ao Sr. Ronaldo Schildberg, justificou a ausência em virtude de sobreposição de agenda. Convidados: Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Guerino Colla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sra. Alessandra de M. Leite, Ouvidora da Companhia, Sr. Roberto Luís Mendonça Garcia, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos, Sr. Mauro de Souza Teixeira, Gerente do Setor de Atendimento a Emergências da Diretoria de Controle e de Licenciamento Ambiental, Sr. Fernando Roberto Setti, gerente do Departamento de Gestão de Recursos Humanos, Sr. Máximo Yutaka Harada, gerente do Departamento de Auditoria Interna, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Setor de Contas a Receber e Sr. Marcelo Dutra, responsável pela área de Tecnologia da Informação da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Programa de Integridade;
- 2) Relatório / resultado do 1º Quadrimestre do Canal de Denúncia e Relatório da Ouvidoria
- 3) Implementação do Modelo Sistêmico e Processo de Recuperação de Crédito;
- 4) Informações sobre as Negociações Salariais - anexo entregue na reunião;
- 5) Relatório das Informações do Primeiro Trimestre/19 - ITR1/19;
- 6) Relatório Mensal de Ocorrências de Acidentes Ambientais atendidos pelas Agências Ambientais e pelo Setor de Atendimento; e
- 7) Outros assuntos.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Ramiro Perez Lopes
Secretário Executivo do
Conselho de Administração

Nota: O Conselho de Administração da CETESB aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato.