



EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 16/07/2018 - 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 e os membros do Comitê, Srs. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Ronaldo Schildberg. Convidados: Sr. Guerino Colla, gerente Financeiro e Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Apresentação dos membros do Comitê.
- 2) Dinâmica de Trabalho.
- 3) Objetivos e escopo de trabalho segundo a Lei nº. 13.303/2016, o Estatuto Social da CETESB e as melhores práticas de Governança Corporativa.
- 4) Proposta da Companhia para contratação de Auditoria Independente – Recomendação de deliberação ao Conselho de Administração. Após análise, discussão e esclarecimento das dúvidas, os membros do CoAud optaram por recomendar a aprovação do aditamento pelo Conselho de Administração da CETESB por mais 12 meses, findos em agosto de 2019.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Ramiro Pérez 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.