



EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 28/08/2018 - 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. Hugo Sacho, sócio da SACHO Auditores Independentes, Sr. Guerino Colla e Sr. Máximo Harada, respectivamente gerente Financeiro e gerente da Auditoria Interna da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Análise dos Relatórios da Auditoria Independente da CETESB referentes ao 2º Trimestre de 2018: – Relatório Clientes; Relatório Conciliações Bancárias; Relatório Contábil; Relatório Fiscal; Relatório de Revisão da Escrituração Contábil Fiscal – ECF; e Relatório Final de Recomendações para Aperfeiçoamento dos Controles Internos; e
- 2) 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.