



**EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**


Data: 11/09/2018 - 09h30 min


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: Dra. Sandra Mara P. Medaglia, gerente jurídica da CETESB, Dra. Katya P. Barjud, advogada da Companhia, 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) Carta Sacho nº. 168/2018 que trata da obrigatoriedade da emissão de Relatórios Trimestrais e da necessidade de Provisão para Perdas dos valores inscritos no Sistema da Dívida Ativa, administrado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo;
- 2) Memorando nº. 046/2018/PA - Relatório de Atividades da Auditoria Interna no período 25/07 a 24/08/2018;
- 3) 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.