



EXTRATO DA ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 09/11/2018 - 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. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna da CETESB, Sra. Katya P. Barjud, advogada da Companhia e Sr. Hugo Sacho, auditor independente da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Proposta de Aditamento ao Contrato da Sacho Auditores Independentes;
- 2) Regulamento da Auditoria Interna da CETESB;
- 3) Relatórios da Sacho – Auditores Independentes, referentes ao 3º. Trimestre de 2018 da CETESB – Relatório Clientes; Relatório Conciliações Bancárias; Relatório Contábil; Relatório Fiscal;
- 4) Avaliação do Departamento de Auditoria Interna sobre as providências/justificativas das Unidades da CETESB com as constatações dos Auditores Independentes a respeito dos Controles Internos – 3º. Trimestre/2018;
- 5) Auto de Interposição e Infração de Penalidades de Multas – AIIPMs (MFE e MAV) emitidos no Ano de 2018 - Janeiro a Setembro;
- 6) Relatório dos 100 Maiores Devedores da CETESB;
- 7) Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 8ª. Diretoria de Fiscalização – DF 8.4 – Processo TC-1952/989/17; e
- 8) 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.