



EXTRATO DA ATA DA 22ª. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 16/07/2019 - 10h

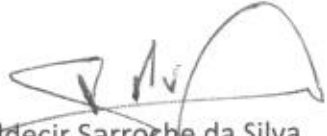
Local: Sede - Av. Professor Frederico Hermann Jr., nº 345, Prédio 01, 2º andar, Alto de Pinheiros - São Paulo – SP.

Presentes: Conselheira Susana Hanna Stiphan Jabra, coordenadora do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Sr. Afonso Antonio Hennel. 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. Máximo Harada, gerente do departamento de Auditoria Interna.

Assuntos tratados:

- 1 - Orçamento 2020 – recomendação de deliberação
- 2 - Autorização Prévia para Contratação Superior a 10% do Capital Social CETESB, para Aquisição de Vale Refeição (conforme inciso XIX, do artigo 14, do Estatuto Social da CETESB) com recomendação de deliberação pelo conselho de administração na 526ª RCA de 17/07/2019;
- 3 - Relatório Executivo junho/19
- 4 - Relatórios da Auditoria de 27/05 até 24/06/19
- 5 - Relatório do Canal de Denúncia, da Ouvidoria e do Comitê de Ética de maio e junho/19;
- 6 - Outros Assuntos – Em continuidade, plano de trabalho da elaboração do Edital para contratação da Auditoria Independente.

  
Susana Hanna Stiphan Jabra  
Coordenadora do Comitê

  
Valdecir Sarroche da Silva  
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.