



**EXTRATO DA ATA DA 23ª. REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Data: 07/08/2019, 09h

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, Sr. Máximo Harada, gerente do Departamento de Auditoria Interna e o Sr. Marcos Roberto Honório de Lima, gerente da Divisão de Auditoria Técnica.

**Assuntos tratados:**

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise de Edital para contratação de auditoria independente a partir de jan/2020;
- 3) Apresentação do caso da Mineração Caravelas;
- 4) Apresentação da Revisão dos preços dos produtos/serviços da Companhia,
- 5) Apresentação do Resultado do Plano de Negócios 2018 e Aferição dos Resultados pela Auditoria Interna.

  
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.