



EXTRATO DA ATA DA 28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA


Data: 14/10/2019 - 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: Dra. Fernanda Tanure, gerente do Departamento Jurídico da CETESB, Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Roberto Luís Mendonça Garcia, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos da CETESB, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Setor de Contas a Receber e Sr. Marcelo Dultra, gerente da área de Tecnologia da Informação da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Explanação da Dra. Fernanda Tanure sobre as atividades da Gerência Jurídica aos membros do Comitê;
- 3) Relatório de Denúncias recebidas pela Companhia e atualização do relatório enviado anteriormente ao CoAud;
- 4) Apresentação do trabalho de Recuperação de Crédito – jan-set/2019;
- 5) Apresentação do ITR3 – versão preliminar.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Valdeir Safróche 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.