



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 32ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 11/12/2019 - 14h30min

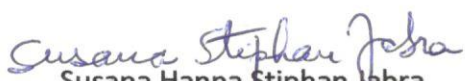
Local: Sede - Av. Professor Frederico Hermann Jr., nº 345, Prédio 01, 3º andar, Alto de Pinheiros - São Paulo - SP.


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 Financeiro, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna, Dra. Fernanda Tanure, gerente jurídica da Companhia, Sr. Celso Massari, gerente do Departamento de Suprimentos e Serviços Administrativos e Sr. Robson Miranda Santos, gerente do Setor de Contratação de Serviços e Obras.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise da versão final do Edital para contratação da auditoria independente – recomendação de aprovação;
- 3) Análise do Parecer Legal sobre o “reconhecimento de receitas relativas às inscrições das multas ambientais na dívida ativa do Estado de São Paulo – aspectos contábeis e tributários - para conhecimento e manifestação do Conselho de Administração;
- 4) Análise do Plano da Auditoria Interna para 2020 – recomendação de aprovação.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Valdecir Sarroche da Silva
Secretário Executivo