



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 30ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 27/11/2019 - 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 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. 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. Pedro Fioravante Neto, gerente da Divisão de Suprimentos.

Assuntos tratados

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise da minuta do Plano de Trabalho Anual da Auditoria Interna para o Exercício de 2020;
- 3) Apresentação dos processos e controles internos da área de Suprimentos da CETESB.


Susana Hanna Stiphan Jabra
Coordenadora do Comitê


Valdecir Sarroche da Silva
Secretário Executivo