



EXTRATO DA ATA DA 56ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 01/12/2020, através de videoconferência.

Participantes: Conselheira Susana H. S. Jabra, coordenadora do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Sr. Afonso Antonio Hennel, membros do Comitê.

Convidados: Sr. Clayton Paganotto, diretor de Gestão Corporativa, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Sra. Lilian Lopes de Melo Giroto, gerente da Divisão de Operações Financeiras, Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente de Conformidade, Sra. Daniele Cristine Rua Moreira, Ouvidora da CETESB, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna, Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação, Sras. Fernanda Carolina Inácio, Eliane Resmine e Sr. Wesley F. Garcia, representantes da Russell Bedford Brasil, auditores independentes.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Análise dos Relatórios Financeiros Nov/2020 e do Relatório dos Auditores Independentes referente ao ITR III/2020;
- 3) Análise do Relatório de Controles Internos da CETESB elaborado pelos auditores independentes;
- 4) Análise do Relatório do Canal de Denúncias e Ouvidoria;
- 5) Análise do Plano de Trabalho da Auditoria Interna 2021.


Valdecir Sarroche da Silva
Secretário Executivo