



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 39ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

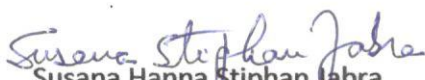
Data: 11/05/2020 - 09h, através de videoconferência.


Presentes: 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. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna, Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente de Conformidade e Sra. Daniele Cristine Rua Moreira, ouvidora da CETESB, Sra. Lilian Lopes de Melo Giroto, assessora da Diretoria de Gestão Corporativa, Dra. Fernanda Tanure, gerente jurídica e Dra. Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais da CETESB.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais – membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Apresentação e discussão da proposta de atualização do Regimento Interno do Comitê de Ética;
- 3) Apresentação e análise do Relatório do Canal de Denúncias 03/2020;
- 4) Evolução e justificativas dos assuntos pendentes do Canal de Denúncias;
- 5) Apresentação e discussão do Mapeamento dos Riscos da CETESB;
- 6) Análise dos relatórios da Auditoria Interna: Quadro Sinótico, Relatórios de Auditoria Administrativa Preventiva das Agências de Capão Bonito e Jundiaí, Relatório da Auditoria Técnica: apuração sobre denúncia de pedido de vantagem na Agência de São Sebastião.


Susana Hanna Stephan Jabra
Coordenadora do Comitê


Valdecir Sarroche da Silva
Secretário Executivo