



**CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**EXTRATO DA ATA DA 34ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Data: 03/02/2020 - 09h

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

**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 da Companhia, Sr. Guerino Colla, gerente Financeiro, Sr. Jorge Luiz Nobre Gouveia, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional, Sra. Maria Cristina C. Sá Ciccone, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento e Sra. Sílvia Tieko Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional, Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia e Sra. Daniele Cristine Rua Moreira, ouvidora da CETESB, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna da CETESB, Sra. Núbia Rejane dos Santos Lentz, gerente do Departamento de Comunicação Social.

Assuntos tratados:

- 1) Assuntos Gerais;
- 2) Análise do Cronograma de divulgação dos resultados de 2019;
- 3) Apresentação do resultado preliminar 2019 da CETESB;
- 4) Informações preliminares sobre o Relatório da Administração da CETESB;
- 5) Relatório da Área de Conformidade 2019;
- 6) Análise do Relatório AVCB;
- 7) Apresentação da Política de Comunicação da CETESB

  
Susana Hanna Stiphan Jabra  
Coordenadora do Comitê

  
Valdecir Sarroche da Silva  
Secretário Executivo