



EXTRATO DA ATA DA 54ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 28/10/2020 - 9h, 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. Lillian Lopes de Melo Giroto, gerente da Divisão de Operações Financeiras, 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, Sra. Sílvia Tieko Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna e Sra. Fernanda Carolina Inácio, representante da Russell Bedford Brasil.

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da CETESB;
- 2) Apresentação do Plano de Negócios 2021;
- 3) Apresentação do Relatório Financeiro de Out/2020 e do Relatório Final dos Auditores Independentes referentes às Informações Trimestrais do 1º e 2º trimestres/2020 (ITRs I e II/2020).


Valdecir Sarruche da Silva
Secretário Executivo