



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

**EXTRATO DA ATA DA 50ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

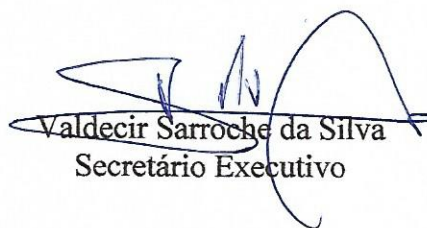
Data: 24/08/2020 - 15h, através de videoconferência.

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, Dra. Fernanda A. Tanure, gerente jurídica, Sr. Márcio Negrão Marolla, gerente financeiro, Sra. Lilian Lopes de Melo Giroto, gerente da Divisão de Operações Financeiras, Sr. Máximo Harada, gerente da Auditoria Interna; Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente de Conformidade, Sra. Daniele Cristine Rua Moreira, ouvidora da CETESB e Sr. Marcelo Dultra, gerente de Tecnologia da Informação .

Assuntos tratados:

- 1) Sessão exclusiva - Membros do Comitê de Auditoria;
- 2) Esclarecimentos sobre o trabalho de Provisionamento das Contingências;
- 3) Análise dos Relatórios Financeiros;
- 4) Discussão sobre o Mapeamento de Riscos.

  
Valdecir Sarroche da Silva  
Secretário Executivo

**Nota:** O Conselho de Administração da CETESB aprovou a divulgação das Atas deste Comitê apenas no formato de extrato.