



CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 83ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 17/03/2022, 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: Conselho Fiscal da CETESB, Srs. Aruntho Savastano Neto, diretor de Gestão Corporativa, Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro, Jorge Luiz Nobre Gouveia, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional, Sras. Maria Cristina C. Sá Ciccone, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento, Silvia Tieko Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional, Sr. Marcelo Dultra, gerente de TI e Sra. Eliane Resmine e Srs. Wesley Fernandes Tuaf Garcia, Pedro Alves, representantes da Russell Bedford Brasil Auditores Independentes, Srs. Mauro Ricardo Machado Costa e José Valter da Silva, Membros do Conselho Fiscal. O Sr. Aruntho Savastano Neto não compareceu à reunião e justificou a sua ausência.

Assuntos tratados:

1) Sessão exclusiva – membros do Comitê de Auditoria, Sr. Márcio Marolla e auditores

2) Discussão sobre o resultado do exercício 2021 e do Relatório da Administração e de Sustentabilidade 2021.

Na sequência e com a presença dos conselheiros fiscais da CETESB, Srs. José Valter da Silva e Mauro Ricardo Machado Costa, os Srs Márcio Marolla e o Sr. Jorge Gouveia, acompanhado das Sras. Maria Cristina C.S. Ciccone e Silvia Tieko Nakamura apresentaram o Relatório da Administração e de Sustentabilidade da CETESB 2021.

Inicialmente discorreram sobre as alterações e correções que foram realizadas tanto no Relatório Financeiro com as notas explicativas às demonstrações financeiras quanto, posteriormente, as que foram consideradas no Relatório de Sustentabilidade.

Após algumas recomendações adicionais quanto ao texto, o Comitê recomendou aos executivos que salientassem os pontos considerados de destaque quanto aos resultados e às atividades da CETESB no exercício de 2021 contidas no Relatório na apresentação ao Conselho de Administração durante a RCA de 23/03/2022.

O Comitê de Auditoria da CETESB recomenda ao Conselho de Administração que aprove o Relatório da Administração e de Sustentabilidade 2021 da CETESB e recomenda que seja aprovada a distribuição aos acionistas do percentual mínimo de 25% sobre o lucro como dividendos aos acionistas, conforme exigência legal - Lei 6.404/76.

3) Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes Russell Bedford Brasil.

Secretaria Executiva de Governança
Corporativa

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