



EXTRATO DA ATA DA 98ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 18/11/2022, através de videoconferência

Participantes: Conselheiro João Ricardo Pereira da Costa, Coordenador do Comitê de Auditoria da CETESB, Dr. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Sr. Afonso Antonio Hennel, membros do Comitê.

Convidados: (i) pela CETESB: Srs. Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro; Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente da Divisão Operacional de Controladoria; Marcelo Dultra, gerente do Departamento de Tecnologia da Informação; e (ii) pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes: Sr. Valdir Correia Sobrinho e Sra. Eliane Resmini.

Assuntos tratados:

1. Apresentação do Relatório de Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 3º Trimestre/2022 – ITR III/2022 e do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes - Russell Bedford Brasil;
2. Discussão com os auditores externos independentes;
3. Apresentação sobre o Termo Aditivo (prorrogação) ao Contrato de Prestação de Serviços de Auditoria Independente.

Secretaria Executiva de Governança
Corporativa

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