

EXTRATO DA ATA DA 119ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 13/12/2023, às 9:00 horas, através de videoconferência

Participantes: Conselheiro João Ricardo Pereira da Costa, coordenador do Comitê de Auditoria da CETESB, Sra. Cintya Cristina Ferreira Marques Pinto, Sr. Afonso Antonio Hennel e Sr. Marcelo Cardona Sobral, membros do Comitê.

Convidado: Sr. Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna.

Assuntos tratados:

1) Atualização e discussão sobre o Plano de Trabalho da Auditoria Interna para 2024;

(...)

Após amplos comentários e esclarecimentos, o Comitê decidiu transferir para próxima reunião as discussões sobre o plano de auditoria interna apresentado para 2024, (...).

2) Definição do Calendário de Reuniões do Comitê de Auditoria para 2024;

3) Discussão sobre o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria para 2024.

(...)

Os participantes concordaram com a sugestão apresentada (...).

Por fim, como extra pauta, baseados nas boas práticas de governança (...) definiu-se que a partir de Nov/23 nos extratos das atas do CoAud divulgados pela CETESB, constarão os assuntos da pauta e suas conclusões.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a presente ata foi lavrada pela Sra. Viviane Rezende Belisário Ribeiro e assinada digitalmente pelos participantes. A 120ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 16/01/2024 às 9:00h.

Secretaria Executiva de Governança

Com base na Lei 13.303/2016, art. 24, § 5º, o Conselho de Administração ratificou em sua 593ª Reunião Ordinária de 31/10/2023 a divulgação das atas das reuniões do Comitê de Auditoria em formato de extrato.