



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA**

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DA 112ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Data: 10/08/2023, através de videoconferência

Participantes: Conselheiro João Ricardo Pereira da Costa, coordenador do Comitê de Auditoria da CETESB, Srs. Ruy Martins Altenfelder da Silva e Afonso Antonio Hennel e Marcelo Cardona Sobral, membros do Comitê.

Convidado: Sra. Liv Nakashima Costa, diretora de Gestão Corporativa; Sr. Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro; Sr. Valdir Correia Sobrinho e Sra. Eliane Resmini, representantes da empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S.

Assuntos tratados:

- 1) Apresentação do Relatório de Informações Financeiras Intermediárias do 2º Trimestre de 2023 – ITR II/2023 e do Relatório dos Auditores Independentes - Russell Bedford GM Auditores Independentes;
- 2) Discussão com os auditores independentes;
- 3) Sessão Exclusiva: Breve discussão sobre a Auditoria Interna.
- 4) Extra pauta: discussão sobre o andamento do processo de licitação para os serviços de auditoria independente e sobre a participação no curso sobre Gestão de Riscos Corporativos programado para o período entre 14 a 28/08/23.

Secretaria Executiva de Governança
Corporativa



**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA**

CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

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