



**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO SÃO TODOS

## EXTRATO DA ATA DA 121ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**Realizada em 22/01/2024, às 09h00, 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.

**Convidados:** Sr. Thales Andrés Carra, gerente do Departamento de Gestão de Recursos Humanos – AR; Sra. Rosana Kazuko Tomita, assistente executiva e Sr. José Augusto dos Santos Malta Moreira, assessor, representando a Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental – C; Sr. Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna - PA

### **Assuntos tratados:**

**1) Apresentação e discussão sobre o Programa de Participação nos Resultados da CETESB - PPR 2024;**

(...)

Não houve oposição do Comitê às metas revistas. Em seguida passou-se ao item 2.

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

(...)

Após amplas discussões em reuniões anteriores, o Comitê recomendou que a minuta do plano seja submetida ao Conselho de Administração com a perspectiva de revisão semestral (...).

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 122ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 22/02/2024 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.*