



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

EXTRATO DA ATA DA 122ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22/02/2024, 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. Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro; Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente da Divisão de Operações de Controladoria; Sra. Maria Izabel Gonçalves da Silva, gerente do Setor de Contabilidade; Sra. Eliane Tânia Resmini e Srs. Valdir Correa Sobrinho e Gabriel Jesus Rodrigues, representando a empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S.

Assunto tratado:

1) Discussão preliminar sobre o fechamento das Demonstrações Financeiras de 31/12/2023;

(...)

Após amplos esclarecimentos e atualizações assegurou-se que o andamento dos trabalhos está dentro do cronograma previsto para o fechamento

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 123ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 01/03/2024 às 9h00.

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.