

## **EXTRATO DA ATA DA 643ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Aos vinte e nove dias de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, realizou-se a seiscentésima quadragésima terceira reunião do Conselho Fiscal, por vídeo conferência através da plataforma “Teams”, com a participação dos Conselheiros a seguir citados: senhor CLEBER STEFANI, senhor GUILHERME MURARO DERRITE, senhor GUSTAVO MERCADANTE DE FIGUEIREDO, senhor WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO e senhora YUKIMI NAGATA, e os empregados da Diretoria de Gestão Corporativa da CETESB: GUERINO COLLA, Analista Administrativo, ROBERTO LUIZ MENDONÇA GARCIA, Gerente da Divisão de Operações de Controladoria e MARIA IZABEL G. DA SILVA, Gerente do Setor de Contabilidade, que secretariou a reunião. O senhor MARCIO MAROLLA, justificou a ausência informando que foi convocado, com urgência, para uma reunião com o Diretor-Presidente da CETESB. Iniciados os trabalhos, em atendimento ao Item I da pauta: Aprovação da ata do Conselho Fiscal da 642ª reunião ordinária de 06/12/23. A ata foi lida, discutida, votada e aprovada por unanimidade pelos senhores Conselheiros. Item 9.2 – Demonstrações financeiras do exercício social de 2023: os senhores Conselheiros foram informados sobre as Demonstrações Financeiras, relativas ao encerramento do exercício de 2023, assim como, o cronograma elaborado para a realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), já disponibilizados no Portal de Governança. Item II – Plano de Trabalho Mensal conforme Deliberação CODEC nº 03 de 29/11/2019: Item 4.1 – Demonstrações Financeiras/Contábeis – Analisar os balancetes e/ou demonstrativos financeiros do período: Os resultados contábeis do exercício de 2023, foram disponibilizados no Portal de Governança, de forma detalhada e com as notas explicativas. Os senhores Conselheiros formularam diversos questionamentos, que foram devidamente esclarecidos. Item 4.2 – Fluxo de Caixa – Acompanhar o planejamento financeiro: Para conhecimento e acompanhamento dos senhores Conselheiros, o demonstrativo do fluxo de caixa, relativo ao ano de 2023, foi disponibilizado no Portal de Governança. Item 4.3 – Orçamento – Conhecer o orçamento, especialmente quanto à realização de receitas e a execução das despesas de custeio e investimentos: O demonstrativo referente à execução do orçamento financeiro, no ano de 2023, foi disponibilizado no Portal de Governança, para conhecimento dos senhores Conselheiros. Item 5.5 – Conhecer a estrutura de gerenciamento da Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno e acompanhar o cumprimento das suas atividades, por meio do exame de pareceres e relatórios emitidos pela área. O relatório contendo as principais atividades da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos – PMC, relativo ao período de outubro a dezembro de 2023, foi disponibilizado no Portal da Governança, para conhecimento dos senhores Conselheiros. Item 6.1 – Posição das CND's (Certidões Negativas de Débitos): Os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do quadro resumo atualizado das CND's, disponibilizado no Portal de Governança. Item 6.2 – Certidões de Regularidade Fiscal de Propriedade de Imóveis: Os senhores Conselheiros toaram conhecimento da relação das Certidões de Regularidade Fiscal, dos imóveis da Sede e das Agências Ambientais. Item 8.2 – Relatório sobre Denúncias – Violação do Código de Conduta – O relatório apresentado pela Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos – PMC, com data-base dezembro de 2023, foi disponibilizado no Portal da Governança. Item 10.1 - Acompanhar a evolução dos Passivos contingentes – Para acompanhamento, foi disponibilizado no Portal de Governança, o Parecer do Departamento Jurídico, relativo ao período de outubro/23 a dezembro/23 e com data-base 31/12/2023. Contempla os passivos contingentes das áreas civil, trabalhista e tributário,

com os respectivos critérios. Item 10.3 - Verificar registros dos créditos de liquidação duvidosa (PCLD) - Foi disponibilizado no Portal de Governança o quadro demonstrativo, posição de 31/12/2023. Item 11.2 – Processos Licitatórios - Foi disponibilizado o demonstrativo das contratações com valor acima de R\$ 100 mil, referente ao mês de outubro/23. Item III Atas de Reuniões – 3.1.a – Atas das Reuniões da Diretoria: As atas encontram-se em processo de aprovação e serão disponibilizadas na próxima reunião. 3.1.b - Atas do Conselho de Administração (CA): As cópias das atas das reuniões nº 593<sup>a</sup> de 31/10/2023, nº 594<sup>a</sup> de 27/11/2023 e nº 595<sup>a</sup> de 28/11/2023, foram disponibilizadas no Portal de Governança. 5.4 – Atas do Comitê de Auditoria (CoAud): As atas encontram-se em processo de aprovação e serão disponibilizadas na próxima reunião. Item IV - Assuntos Diversos: A senhora Maria Izabel G. da Silva informou que a próxima reunião fica agendada para o dia 22/02/2024. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e, para os devidos fins, foi lavrada e assinada a presente ata pelos senhores Conselheiros e empregados da CETESB.

MARIA IZABEL G. DA SILVA  
Contadora e Secretária da reunião.