

EXTRATO DA ATA DA 646ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

18.04.24

Aos dezoito dias de abril de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, realizou-se a seiscentésima quadragésima sexta 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: MARCIO NEGRÃO MAROLLA, Gerente do Departamento Econômico e Financeiro, 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. Em atendimento ao Item I da pauta: Aprovação da ata da 645ª reunião do Conselho Fiscal, de 18/03/2024. A ata foi lida, discutida, votada e aprovada por unanimidade pelos senhores Conselheiros. 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: Foram apresentados os principais pontos relativos às Demonstrações Financeiras do mês de fevereiro/24. Os questionamentos formulados pelos senhores Conselheiros foram esclarecidos. Item 4.2 – Fluxo de Caixa – Acompanhar o planejamento financeiro: Foi apresentado o demonstrativo do mês de março/24, a previsão para o ano de 2024 e o histórico anual do período de 2018 a 2024. Estes demonstrativos, assim como os relativos ao item “Orçamento Financeiros” foram disponibilizados no Portal de Governança. Item 4.3 – Orçamento Financeiro – Conhecer o orçamento, especialmente quanto à realização de receitas e a execução das despesas de custeio e investimentos: Permanecem os mesmos dados, critérios e valores previstos no Orçamento Financeiro para 2024, tudo conforme consta da ata da reunião 644ª do dia 22/02/2024 e demonstrativo disponibilizado no Portal de Governança. 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 janeiro a março de 2024, foi disponibilizado no Portal da Governança. Merecem destaques, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos para atualização do Código de Conduta e Integridade, os trabalhos realizados na condição de Secretária Executiva do Comitê de Ética e os trabalhos relativos ao Canal de Denúncias. 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: Foi disponibilizada aos senhores Conselheiros a relação das Certidões de Regularidade Fiscal, para os imóveis da Sede e para as Agências Ambientais. Item 8.1 – Acompanhar a aplicação do código de conduta (PMC) - A senhora Maria Eugênia de L. F. Marolla, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos – PMC, forneceu um relatório onde apresenta um posicionamento, atualizado, acerca do Código de Conduta da CETESB, sua aprovação, aplicação e disponibilização no site da Companhia. Item 8.2 – Acompanhar o relatório de recebimento de denúncias (PMC) - O relatório apresentado pela Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos – PMC, fornece um posicionamento detalhado das denúncias do período de 2019 até março de 2024,

retratando as recebidas, as que já foram finalizadas e aquelas que se encontram em análise. Referido “Relatório de Denúncias de Conduta Funcional” foi disponibilizado no Portal da Governança. Item 10.1 – Acompanhar a evolução dos passivos contingentes - Foi disponibilizado no Portal de Governança o Parecer do Departamento Jurídico (PJ), de 11/04/2024, relativo ao período de janeiro/24 a março/24 e com data-base 31/03/2024. Contempla os passivos contingentes das áreas civil, trabalhista e tributário, com os respectivos critérios. Referido parecer demonstra a classificação dos passivos em “perda provável” (necessidade de contabilizar como despesa), “perda possível” (divulgada em Notas Explicativas) e “perda remota” (não há necessidade de contabilizar e nem de divulgar). Item 10.3 – Verificar os créditos a receber “considerados liquidação duvidosa” - Foi disponibilizado no Portal de Governança o quadro demonstrativo sobre os critérios utilizados para provisionamento de perdas para liquidação duvidosa dos valores das multas ambientais a receber, inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado, contingências cíveis e trabalhistas, assistência médica, clientes diversos e impostos a recuperar, posição em 31/03/2024. Item 11.2 – Processos Licitatórios - Foi disponibilizado o demonstrativo dos contratos acima de R\$ 100 mil, referente ao mês de fevereiro/24. Foram efetivadas 4 (quatro) contratações, na modalidade de Pregão Eletrônico (PE). Item 12.1 – Conhecer o Programa de Participação nos Resultados – PPR – Foram disponibilizados no Portal de Governança os documentos relativos a este item da pauta, sendo que os principais são: a) Decisão de Diretoria: que aprovou o Programa de Participação nos Resultados (PPR), para o ano de 2023. O anexo I reproduz o relatório completo do PPR, com apresentação de cada uma das 13 (treze) metas. b) Termo de Deliberação onde o Conselho de Administração aprova o PPR. c) Quadro resumo, elaborado pelo Departamento de Auditoria Interna, com resultado da aferição das 13 metas. A aferição constatou que o resultado geral foi 95,25%. Referido resultado foi aprovado pelo Conselho de Administração. III Atas de Reuniões – 3.1.a – Atas das Reuniões da Diretoria: Foram disponibilizadas, no Portal de Governança, as cópias das Decisões de Diretoria aprovadas na Reunião nº 1.213ª de 08/03/2024 e nº 1.214ª de 25/03/2024. 3.1.b - Atas do Conselho de Administração (CA): Foram disponibilizadas, no Portal de Governança, as cópias das atas da reunião nº 597ª de 30/01/24 e nº 598ª de 27/02/2024. 5.4 – Atas do Comitê de Auditoria (CoAud): As atas das reuniões realizadas no mês estão em processo de conclusão/assinatura. Item IV - Assuntos Diversos: A senhora Maria Izabel G. da Silva informou que o prazo para entrega do Formulário de Acompanhamento do Plano de Trabalho (3ª avaliação – período de janeiro a abril de 2024) deverá se encerrar no dia 30/04/24 e solicita o empenho dos senhores Conselheiros para agilização das assinaturas das atas das reuniões anteriores e da declaração relativa à 3ª avaliação. 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.