

EXTRATO DA ATA DA 647ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

28.05.24

Aos vinte e oito dias de maio de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, por vídeo conferência através da plataforma “Teams”, realizou-se a seiscentésima quadragésima sétima reunião do Conselho Fiscal, com a participação dos Conselheiros a seguir citados: senhor GUILHERME MURARO DERRITE, senhor MARCOS GERHARDT LINDENMAYER, senhor MICHEL MINERBO, senhor ROBERTO ANTONIO DINIZ e senhora YUKIMI NAGATA, os empregados da Diretoria de Gestão Corporativa e de Sustentabilidade da CETESB: MARCIO NEGRÃO MAROLLA, Gerente do Departamento Econômico e Financeiro, VANILDE VERGILINO, com o cargo Técnico Administrativo e GUERINO COLLA, Analista Administrativo, que secretariou a reunião. Iniciados os trabalhos, em atendimento ao Item I da pauta: Aprovação da ata da 646ª reunião do Conselho Fiscal, de 18/04/2024. A ata foi aprovada por unanimidade pelos senhores Conselheiros. Item II – Apresentação da CETESB: Apresentação dos novos membros do Conselho Fiscal – Mandato: maio/2024 a abril/2025. O senhor Marcio Marolla recepcionou os novos conselheiros, desejando sucesso nesta gestão, colaborando e contribuindo com suas experiências pessoais e conhecimentos, e colocou-se à disposição, assim como a equipe de apoio, para atendimento das solicitações necessárias para o bom andamento dos trabalhos. Na sequência, efetuou uma breve apresentação sobre a Companhia, ressaltando sua missão e detalhando as principais receitas e despesas, sob os aspectos contábeis e financeiros. Item III – Plano de Trabalho Anual conforme Deliberação CODEC nº 03 de 29/11/2019: A CETESB elaborou uma proposta de Plano de Trabalho e a submeteu à apreciação dos senhores Conselheiros Fiscais. A proposta levou em conta as datas em que certos assuntos devem ser aprovados pela Diretoria ou Conselho de Administração e que permita uma distribuição adequada, de forma que cada uma das pautas tenha mais ou menos a mesma quantidade de itens a serem abordados. Depois que foram prestados alguns esclarecimentos sobre a proposta apresentada, foi aprovada em sua íntegra. Item 1.1– Documentos institucionais: *Conhecer os atos e documentos constitutivos e institucionais, atentando-se para, entre outros, a lei de criação, estatuto social, regimentos internos, regulamentos, normas específicas da empresa, relatórios e outros produzidos por força de lei (planejamento estratégico de longo prazo; plano de negócios; carta anual governança; política de transações com partes relacionadas; relatório integrado ou de sustentabilidade; política de porta-vozes e de divulgação de informações)*. Foram disponibilizados no Portal de Governança diversos documentos, assim como, foram fornecidas orientações sobre consultas ao site www.cetesb.sp.gov.br CETESB/Institucional e Transparência. Item 2.1 – Agenda do Conselho Fiscal – *Elaborar calendário anual de reuniões do colegiado*: Por consenso, os senhores Conselheiros decidiram agendar as reuniões ordinárias na 5ª feira da quarta semana de cada mês, com exceções. Item 2.2 – Regimento Interno do Conselho Fiscal - *Aprovar o Regimento Interno ou avaliar eventual necessidade de sua alteração*: Sobre a decisão de alterar ou manter o atual Regimento Interno do Conselho Fiscal, os senhores conselheiros decidiram pela manutenção da atual versão, aprovada na 625ª reunião do Conselho Fiscal, realizada em 24/08/2022. Item 4.1 – Demonstrações Financeiras/Contábeis - *Analisar os balancetes e/ou demonstrativos financeiros do período*: Na sequência, o senhor Guerino Colla, apresentou, de forma resumida, os resultados contábeis do mês de março e abril/2024, do período de janeiro a abril/24, ambos comparados com as mesmas datas do ano anterior. Destacou que o resultado do período janeiro a abril/24 foi R\$ 30 milhões de lucro contábil. Item 4.2 – Fluxo de Caixa

– *Acompanhar o Planejamento Financeiro*: O fluxo de caixa foi disponibilizado, no Portal de Governança, nos seguintes formatos: a) comparativo do realizado de abril/24 com o previsto; b) o realizado de janeiro/24 a abril/24 com o previsto do mesmo período; c) o realizado de janeiro/24 a abril/24; d) o previsto para o ano de 2024, sendo o realizado de janeiro a abril e mais a previsão de maio a dezembro e, e) o histórico anual do período de 2019 a 2024.

Item 4.3 – Orçamento – *Conhecer o orçamento, especialmente quanto à realização de receitas e à execução das despesas de custeio e investimento*: O orçamento financeiro previsto para 2024, com o realizado de janeiro a março e o previsto de abril a dezembro, foi disponibilizado no Portal de Governança. O total dos ingressos previstos é de R\$ 679 milhões e os desembolsos de R\$ 707 milhões.

Item 6.1 – Posição das CND's (Certidões Negativas de Débitos) – *Verificar a adimplência financeira da empresa, especialmente em matéria tributária*: Os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do quadro resumo atualizado das CND's, disponibilizado no Portal de Governança. Certidão FGTS, vencimento 30/05/2024, Certidão Conjunta (Tributos Federais, Previdenciários e Dívida Ativa União), vencimento 06/07/2024, Débitos Trabalhistas, vencimento 13/07/2024.

Item 6.2 – Certidões de Propriedade de Imóveis – *Verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanhar as providências adotadas na eventual necessidade de regularização*: Foi disponibilizada aos senhores Conselheiros a relação das Certidões de Regularidade Fiscal atualizada com vencimento em 24/09/2024, para os imóveis da Sede e para as Agências Ambientais, vencimentos diversos até 22/07/2024.

Item 11.1 – Regulamento de Licitações - *Conhecer o regulamento interno de licitações e contratos e acompanhar sua atualização, o qual deverá registrar a necessidade de prévios exames e aprovação jurídica da companhia*: Este documento foi disponibilizado aos Conselheiros no Portal de Governança. Esta versão do Regulamento de Licitações foi aprovada em 24/08/2022.

Item 11.2 – Processos Licitatórios - *Tomar conhecimento dos processos licitatórios e das modalidades de aquisições e contratações pela empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade*: Foi disponibilizado o demonstrativo das contratações com valor acima de R\$ 100 mil, referente ao mês de março/24. Em síntese: a) na modalidade de dispensa/inexigibilidade, 2 (dois) processo licitatório e b) na modalidade de pregão eletrônico, 2 (duas) contratações.

Item 12.6 – Normativos Governamentais - *Conhecer e acompanhar os normativos governamentais e sua aplicabilidade para a empresa*: O senhor Marcio Marolla informou os senhores Conselheiros que a CETESB, na condição de empresa dependente, deve observar a legislação vigente, sendo que em alguns casos o CODEC encaminha expediente solicitando que determinada norma se torne vinculante.

Item IV Atas de Reuniões - *Conhecer as atas de reuniões da Diretoria, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais de Acionistas e eventuais documentos acessórios, especialmente aqueles que deram amparo às decisões tomadas*.

3.1.a – Atas das Reuniões da Diretoria: Foram disponibilizadas, no Portal de Governança e no site da CETESB, as cópias das Decisões de Diretoria aprovadas na Reunião nº 1.215ª de 15/04/2024 e nº 1.216ª de 26/04/2024.

3.1.b - Atas do Conselho de Administração (CA): Foi disponibilizada, no Portal de Governança e no site da CETESB, a cópia da ata da reunião nº 599ª de 15/03/24.

5.4 – Atas do Comitê de Auditoria (CoAud): Foram disponibilizadas, no Portal de Governança e no site da CETESB, as cópias das atas das reuniões nº 122ª de 22/02/24, nº 123ª de 01/03/24, nº 124ª de 13/03/24, nº 125ª de 01/04/24 e nº 126ª de 15/04/24.

Item V - Assuntos Diversos: O senhor Guerino Colla informou que a próxima reunião fica agendada para o dia 20/06/24 (5ª feira). 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.

Guerino Colla
Secretário da reunião