

## EXTRATO DA ATA DA 648ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

### 20.06.24

Aos vinte dias de junho de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, por vídeo conferência através da plataforma “Teams”, realizou-se a seiscentésima quadragésima oitava 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, GUERINO COLLA, Analista Administrativo, VANILDE VERGILINO, cargo Técnico 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. Iniciados os trabalhos, em atendimento ao **Item I da pauta**: Aprovação da ata da 647ª reunião do Conselho Fiscal, de 28/05/2024. A ata foi aprovada por unanimidade pelos senhores Conselheiros. **Item 1.2– Acompanhar a execução do Plano de Negócios Anual e do Planejamento Estratégico de Longo Prazo.** O senhor Hercules Cerullo, Gerente do Departamento de Auditoria Interna (PA) e o senhor Clodoaldo Macedo de Oliveira, Gerente da Divisão de Auditoria Administrativa (PAA), realizaram uma apresentação relativa à uma das atribuições do PA, que trata da aferição das metas do Plano de Negócios, do ano de 2023 (PN2023). O resumo do relatório elaborado pelo PA concluiu que, das 16 metas propostas e aprovadas pelo CA, foram atingidas 10 metas, representando 63%. O material relativo à apresentação foi disponibilizado no Portal de Governança/Conselho Fiscal com o título “Apresentação aferição PN2023\_20.06.2024 - CF”. **Item 4.1 – Demonstrações Financeiras/Contábeis - Analisar os balancetes e/ou demonstrativos financeiros do período:** A senhora Eliane Tânia Resmini e o senhor Valdir Correa Sobrinho, participaram da reunião como representantes da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S, contratada para a realização dos trabalhos de auditoria contábil na CETESB. Na sequência, o senhor Marcio Marolla, apresentou um breve histórico sobre a evolução das fontes e aplicações de recursos da CETESB e, ato contínuo, os principais dados contábeis sobre o “Relatório de Informações Intermediárias (ITR)”, relativo ao 1º trimestre de 2024 (1ITR24). Esclareceu que o 1ITR24 foi aprovado pelo Conselho de Administração (CA) em sua 599ª reunião, realizada em 15/03/2024 e a Russell Bedford emitiu, “sem ressalvas”, o “Relatório de Revisão das Informações Contábeis Intermediárias”, em 10/05/2024. Sobre esta questão, os senhores Conselheiros formularam vários questionamentos que foram esclarecidos pelo senhor Marolla. Na sequência, o senhor Roberto Garcia, apresentou os resultados contábeis do mês de maio/2024, de forma resumida. Destacou que as receitas líquidas de maio foram de R\$ 59 milhões. Os custos dos serviços e produtos vendidos, adicionados às despesas administrativas e outras receitas/despesas, totalizaram R\$ 49 milhão. O resultado foi R\$ 10 milhões de lucro contábil. No tocante ao período de janeiro/24 até maio/24, os dados foram os seguintes: as receitas líquidas foram de R\$ 233 milhões (2023 foram R\$ 204 milhões). Os custos dos serviços e produtos vendidos, adicionados aos demais custos, despesas administrativas e outras receitas/despesas, totalizaram R\$ 193 milhões (2023 foram R\$ 241 milhões). O resultado foi R\$ 40 milhões de lucro contábil (2023 foi R\$ 37 milhões de prejuízo contábil). **Item 4.2 – Fluxo de Caixa – Acompanhar o**

**Planejamento Financeiro:** Foi disponibilizado, no Portal de Governança, nos seguintes formatos: a) comparativo do realizado de maio/24 com o previsto; b) o realizado de janeiro/24 a maio/24 com o previsto do mesmo período; c) o realizado de janeiro/24 a maio/24; d) o previsto para o ano de 2024, sendo o realizado de janeiro a maio e mais a previsão de junho 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 o total dos desembolsos previstos é de R\$ 707 milhões. Na sequência detalhou os principais ingressos e os principais desembolsos. Ingressos: subvenção econômica do Tesouro, receita de licenças ambientais, arrecadação de multas, repasses da taxa TCFA, receitas diversas e recursos de “Convênios”. Desembolsos: despesas com pessoal e reflexos, gastos com materiais, serviços de terceiros, despesas gerais, despesas não operacionais, despesas com área de TI, desembolsos com investimentos e recursos de “Convênios”. **Item 5.6 - Reunir-se com a Auditoria Independente, o Comitê de Auditoria e Auditoria Interna.** A apresentação do Item 4.1 – Demonstrações Financeiras/Contábeis, realizada na data de hoje, referente ao “Relatório de Informações Intermediárias (ITR)”, relativo ao 1º trimestre de 2024 (1ITR24), contou com a participação da senhora Eliane Tânia Resmini e o senhor Valdir Correa Sobrinho, como representantes da Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S. **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 07/07/2024, 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 11.2 – 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 abril/24. Em síntese: a) na modalidade de dispensa/inexigibilidade, 2 (dois) processos licitatórios, b) na modalidade de dispensa, 2 (dois) processos licitatórios e c) na modalidade de pregão eletrônico, 1 (uma) contratação. **Item III - 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 – Item 3.1.a – Atas das Reuniões da Diretoria:** As Decisões de Diretoria relativas ao mês maio de 2024 estão em processo de conclusão/assinatura e serão apresentadas na próxima reunião. **Item 3.1.b - Atas do Conselho de Administração (CA):** Foi disponibilizada, no Portal de Governança, a cópia da ata da 600ª reunião, de 23/04/24. Consta nesta ata o item 3 – Apresentação e deliberação sobre a Política de Governança de Dados. Os senhores Conselheiros manifestaram interesse em tomar conhecimento do assunto e solicitaram seja providenciada uma apresentação na próxima reunião. O Marcio Marolla informou que convidará o senhor Marcelo Machado Brizzotti, Gerente de Governança e Inteligência de Dados, para realizar a apresentação na reunião de 25/07/2024. **Item 5.4 –**

**Atas do Comitê de Auditoria (CoAud):** As atas das reuniões realizadas no mês de maio de 2024 estão em processo de conclusão/assinatura e serão apresentadas na próxima reunião. **Item IV - Assuntos Diversos:** O senhor Guerino Colla informou os senhores Conselheiros que, durante os seus 56 anos de existência, a CETESB não tinha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), para as 13 edificações da Sede. No dia 18/06/2024, conseguiu o AVCB com validade até 24/05/2027. A senhora Maria Izabel informou que a próxima reunião fica agendada para o dia 25/07/24 (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.

Maria Izabel G. da Silva  
Secretária da reunião