



## EXTRATO DA ATA DA 132ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 27/08/2024, às 9h00, através de videoconferência

**Participantes:** Conselheiro Sr. João Ricardo Pereira da Costa, como coordenador, Sr. Afonso Antonio Hennel, Sra. Cintya Cristina Ferreira Marques Pinto e Sr. Marcelo Cardona Sobral, como membros.

**Convidados:** *(item 1)* Sr. Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro; Sr. Roberto Luiz Mendonça Garcia, gerente da Divisão de Operações de Controladoria; *(item 2)* Sra. Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais.

### ***item 1 - Discussão e análise das Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas à 30/06/24, após aprovação pela Diretoria da CETESB;***

O senhor Marcio informou que apresentou à Diretoria Colegiada no último dia 23/08 as Demonstrações Financeiras Intermediárias – DFs do 2º trimestre de 2024, as quais foram aprovadas. (...) Na sequência, informou que o Relatório dos Auditores Independentes – RAI foi assinado em 23/08, já contemplando as poucas alterações propostas pelo CoAud na última reunião. Assim, considerando o RAI emitido sem ressalvas, o senhor João Ricardo sugeriu aos demais membros a recomendação de aprovação das DFs intermediárias pelo Conselho de Administração na reunião prevista para as 14h, o que foi aceito.

### ***item 2 - Discussão sobre o processo de licitação de auditoria externa;***

(...) O senhor João Ricardo informou que atualizará os membros do Conselho de Administração na reunião de hoje sobre o processo licitatório bem como quanto à sugestão da proposta de revogação do edital para maior abrangência do escopo dos serviços a serem contratados. (...)

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, a presente ata foi lavrada pelo Sr. Valdecir Sarroche da Silva e assinada digitalmente pelos participantes. A 133ª Reunião do Comitê de Auditoria está prevista para o dia 05/09/2024 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.*