



EXTRATO DA ATA DA 134ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CETESB realizada em 03/10/2024, às 14h30, 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: Maria Eugênia de L. Favaro Marolla, gerente da Divisão de Conformidade e Gestão de Riscos-PMC e coordenadora do Comitê de Ética; Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna-PA; Laura Diaz Montiel, ouvidora e membro do Comitê de Ética; Clodoaldo Macedo de Oliveira, gerente da Divisão de Auditoria Administrativa e membro do Comitê de Ética; Katia Maria Diniz, gerente da Divisão de Auditoria Técnica, e Cinthia Hialys Koziura Magri, gerente da Divisão de Contencioso e respondendo cumulativamente pelo Departamento Jurídico.

Iniciada a reunião, (...) A seguir, passou-se ao **tema único da pauta – Discussão sobre a notícia de “suspeita de favorecimento da CETESB a uma mineradora no litoral paulista”**. O senhor João Ricardo fez uma breve contextualização sobre a divulgação na mídia da questão relativa à investigação que estaria sendo feita pelo Ministério Público – MP e Controladoria Geral do Estado - CGE sobre a suspeita de favorecimento de uma mineradora (...). O senhor Marcelo solicitou à Sra. Cinthia que, se possível, encaminhe uma apresentação em ordem cronológica desses fatos para que o Comitê de Auditoria possa revisitar esse tema nas próximas reuniões, ao que ela afirmou que atenderá prontamente este pedido, uma vez que já possui a documentação consolidada incluindo as ações e inquéritos. (...) O senhor João Ricardo solicitou aos senhores Hércules e Clodoaldo que elaborem um programa de trabalho, detalhando passo a passo todas as atividades a serem realizadas vinculadas a esses processos, bem como a relação das empresas, a fim de que o Comitê de Auditoria possa melhor avaliar/acompanhar. (...) 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 135ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 16/10/2024 às 9h00, após acordo quanto à alteração da data anteriormente programada.