



Governo do Estado de São Paulo
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Conselho de Administração

INFORMAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 141ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22/01/2025, 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: Maria Eugênia de L. Favaro Marolla, gerente da divisão de Conformidade e Gestão de Riscos (PMC); Tatiane Renata Trindade Novais, assessora; Érica Cristina Padovani Haller, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional (PD); Maria Cristina C. Sá Ciccone, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento (PDP); Sílvia Tiekō Nakamura, gerente do Setor de Planejamento Institucional (PDPI); Annamaria Rizzo da Fonseca, Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional (PD).

Iniciada a reunião, a senhora Érica (...) discorreu sobre o **item 1 da pauta – Apresentação e discussão sobre a proposta do Programa de Participação dos Empregados nos Resultados da CETESB para o exercício de 2025 – PPR 2025**. (...) apresentou um breve resumo do tema, (...), demonstrou o quadro-resumo das 12 metas propostas para o PPR 2025 com a descrição e os parâmetros (Peso “P”, Patamar Mínimo “M”, Alvo “A” e Fórmula “F”), bem como as Diretorias responsáveis pela coordenação e os eixos do Plano de Negócios vinculados a cada uma delas, (...). Durante a apresentação os membros teceram questionamentos e considerações. (...). Após as considerações finais, a senhora Érica informou que levará para apreciação da Diretoria Colegiada, com base nas observações feitas, (...). A seguir, passou-se a o **item 2 da pauta - Apresentação e discussão sobre a minuta de procedimentos de Controles Internos**. A senhora Tatiane discorreu sobre as etapas que integram o Processo de Monitoramento de Controles Internos da CETESB, demonstrando-as por meio de fluxogramas, a fim de melhor visualização/entendimento do processo, cujo detalhamento consta na minuta do documento “Procedimento Operacional Padronizado (POP) - Monitoramento de Controles Internos”, que foi encaminhado previamente pela Secretaria Executiva de Governança à apreciação dos membros. (...). Acrescentou, que a etapa visa consolidar os resultados das implantações de controles, os resultados das avaliações de controles e os resultados do cálculo do Risco Residual, para que estes dados componham um Relatório de Controles internos, que será comunicado às partes interessadas, o Comitê de Auditoria, Diretoria Colegiada, Conselho de Administração e Gestão Operacional. A senhora Maria Eugênia ressaltou que a minuta do Procedimento (POP) está em elaboração e após finalizada será encaminhada para contribuição da gestão operacional, principalmente aqueles que já participaram do processo de mapeamento

de riscos. Acrescentou que, após a contribuição de todos, dará sequência à divulgação interna na Companhia, ressaltando os pontuais ajustes/adequações a serem feitos quanto à priorização de riscos com base nas recomendações do CoAud e novos processos a serem mapeados. (...). 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 142ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 12/02/2025 às 9h00.

VALDECIR SARROCHE DA SILVA
Secretário Executivo



Documento assinado eletronicamente por **VALDECIR SARROCHE DA SILVA**, **Assessor**, em 14/02/2025, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0055588161** e o código CRC **6BB0EBE1**.