



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

INFORMAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 153^a REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 18/09/2025, 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: Cinthia Hialys Koziura Magri, gerente do Departamento Jurídico (PJ); Katya Pavão Barjud, gerente da Divisão de Assuntos Institucionais (PJI); Marcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro (AF); Leonardo Masaro, analista administrativo; Ana Elisa Queiroz Correa, gerente da Divisão de Operações de Controladoria (AFC); e Silvio Vasconcelos, representante da AudiLink & Cia. Auditores.

Iniciada a reunião, a senhora Ana Elisa fez uma breve apresentação aos membros do CoAud do senhor Leonardo Masaro que substitui interinamente a senhora Maria Izabel Gonçalves da Silva, gerente do Setor de Contabilidade, em razão de férias. Na sequência, passou-se ao **item 1 da pauta – Discussão sobre as Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º Trimestre de 2025 (ITR II/2025) e do Relatório dos Auditores Independentes**. O senhor João Ricardo atualizou o senhor Afonso quanto aos pontos principais já discutidos com a equipe financeira em relação à análise das Demonstrações Financeiras – DF's do 2º Trimestre de 2025 (ITR II/2025) nas reuniões anteriores, ressaltando que ficou pendente a aprovação das DF's pela Diretoria Colegiada, a qual ocorrerá no próximo dia 26/09, segundo informou o senhor Marcio, bem como, em relação a oito Despachos Decisórios da Receita Federal do Brasil - RFB (...) A seguir, passou-se ao **item 2 – Discussão sobre a contingência com créditos previdenciários extemporâneos**. Ainda com a participação da equipe financeira e do senhor Silvio, as senhoras Cinthia e Katya foram convidadas a ingressar na reunião. Inicialmente, o senhor João Ricardo informou à senhora Cinthia que sobre à questão relativa à “perda de prazo”, conforme mencionada na ata da 147^a reunião de 13/05 e rediscutida com a equipe financeira na 151^a reunião de 08/08, retificamos que, conforme informado pelo Sr Márcio Marolla, não houve perda de prazo. Na sequência, ressaltou que embora o tema dos Despachos Decisórios da RFB seja recorrente, dessa vez abrange um novo período em relação às notificações anteriores, e destacou dois pontos principais: o primeiro quanto à necessidade de analisar se o valor atualmente provisionado, o qual corresponde ao valor original atualizado pela SELIC, é razoável e reflete a melhor estimativa do que a empresa irá desembolsar; e o segundo, quanto a necessidade de informar essa questão nas DF's, por meio da inclusão de

divulgação em nota explicativa, a fim de clareza ao leitor. (...). Ao final, os membros do CoAud agradeceram os convidados pela participação. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. A presente ata foi lavrada pelo senhor Valdecir Sarroche da Silva e assinada digitalmente pelos participantes. A 154^a Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 25/09/2025 às 9h00

VALDECIR SARROCHE DA SILVA
Secretário Executivo



Documento assinado eletronicamente por **Valdecir Sarroche Da Silva, Assessor**, em 09/12/2025, às 07:21, 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](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 0091580939 e o código CRC D891FF32.