



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

INFORMAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 154^a REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25/09/2025, às 9h00, através de videoconferência – conjunta com a 663^a Reunião do Conselho Fiscal

Participantes: (i) pelo Comitê de Auditoria - Conselheiro João Ricardo Pereira da Costa, como coordenador, Afonso Antonio Hennel, Cintya Cristina Ferreira Marques Pinto e Marcelo Cardona Sobral, como membros; (ii) pelo Conselho Fiscal: Marcos Gerhardt Lindenmayer, Tzung Shei EU, Roberto Antonio Diniz, Michel Minerbo e Guilherme Muraro Derrite, como membros efetivos.

Convidados: Cinthia Hialys Koziura Magri, gerente do Departamento Jurídico (PJ); 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; GUERINO COLLA, Analista Administrativo e VANILDE VERGILINO, cargo Técnico Administrativo e que secretariou a reunião.

Esta reunião foi realizada em conjunto com os membros do Conselho Fiscal, cuja matéria abordada consta da ata da 663^a Reunião do Conselho Fiscal, cujo interior teor é o seguinte:

“Aos vinte e cinco dias de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, por vídeo conferência através da plataforma “Teams”, realizou-se a seiscentésima sexagésima terceira reunião do Conselho Fiscal com a presença dos conselheiros: GUILHERME MURARO DERRITE, MARCOS GERHARDT LINDENMAYER, MICHEL MINERBO, ROBERTO ANTONIO DINIZ e TZUNG SHEI UE, os empregados da Diretoria de Gestão Corporativa e Sustentabilidade da CETESB: MARCIO NEGRÃO MAROLLA, Gerente do Departamento Econômico Financeiro, ANA ELISA QUEIROZ CORREA, Gerente da Divisão de Controladoria, GUERINO COLLA, Analista Administrativo e VANILDE VERGILINO, cargo Técnico Administrativo e que secretariou a reunião.

Convidados: a) Pelo Comitê de Auditoria Estatutário (CoAud): JOÃO RICARDO PEREIRA DA COSTA, Coordenador e os membros, AFONSO ANTONIO HENNEL, MARCELO CARDONA SOBRAL e CINTYA CRISTINA FERREIRA MARQUES PINTO; b) Pela AUDILINK – Auditores & Consultores, os senhores SILVIO FERREIRA DE VASCONCELOS JÚNIOR, Sócio e DENIS CAMPANHA, Especialista em TI e c) Empregados da CETESB: CINTHIA HIALYS KOZIURA MAGRI, Gerente do Departamento Jurídico, VALDECIR SARROCHE DA SILVA, Secretário Executivo do Conselho de Administração e LEONARDO MASARO, Analista Administrativo.

Constatado o quórum com a presença de todos os Conselheiros Fiscais e os convidados, a

senhora Vanilde Vergilino comunicou ao senhor Marcio Marolla que poderia dar início à reunião.

O senhor Marcio Marolla agradeceu o comparecimento de todos nesta reunião conjunta que, doravante, espera-se seja trimestral, em conformidade com o disposto no Plano Anual de Trabalho do Conselho Fiscal. Informou que o principal assunto a ser tratado nesta reunião é as Demonstrações Financeiras Intermediárias, referentes ao 2º trimestre de 2025 (2ITR25), que consta tanto na pauta da reunião do CF quanto na pauta da reunião do CoAud. Este item relativo ao 2ITR25 consta da pauta do CF como Item II – 4.1 – Demonstrações Financeiras/Contábeis e o item referente a reunião conjunta, é o Item II – 5.6. Dito isto, o senhor Marcio Marolla passou a palavra para o senhor João Ricardo Costa.

O senhor João Ricardo Costa esclareceu que a reunião do CoAud estava agendada para este mesmo horário e o único assunto seria a abordagem do 2ITR25 e, (...)

Na sequência, o senhor João Ricardo Costa passou a palavra para o senhor Silvio Vasconcelos, para apresentar o posicionamento da Audikink, quanto a esta questão. (...)

Concluída a abordagem deste item, o senhor Marcio Marolla franqueou aos presentes a permanência na reunião, vez que seriam retomados os demais itens da pauta da reunião do Conselho Fiscal. Os membros do CoAud preferiram permanecer na reunião.

O senhor Guerino iniciou com a abordagem do **Item I da pauta:** Aprovação da ata da 662ª reunião do Conselho Fiscal, de 28/08/2025. A ata foi lida, discutida, votada e aprovada por unanimidade pelos senhores Conselheiros.

Na sequência, os demais itens da pauta passaram a serem abordados.

Item 4.1 – Demonstrações Financeiras/Contábeis – Analisar os balancetes e/ou demonstrativos financeiros do período. (...)

Item 4.2 – Fluxo de Caixa – Acompanhar o planejamento financeiro: (...)

Item 4.3 – Orçamento – Conhecer o orçamento, especialmente quanto à realização de receitas e a execução das despesas de custeio e investimentos: (...)

Item 5.0 – Demonstrativo “Controle de Pendências”: (...)

Item 5.3 – Conhecer o plano anual da Auditoria Independente e analisar pareceres e relatórios por ela emitidos: (...)

Item 5.6 – Reunir-se com a auditoria independente, o Comitê de Auditoria e Auditoria Interna: (...)

Item 6.1 – Posição das CND’s (Certidões Negativas de Débitos): (...)

Item 6.2 – Certidões de Regularidade Fiscal de Propriedade de Imóveis: (...)

Item 11.2 – Processos Licitatórios - (...)

Item 12.5 – Conhecer e acompanhar a Política Tarifária dos bens e serviços. (...)

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: (...)

Item 3.1.b - Atas do Conselho de Administração (CA): (...)

Item 5.4 – Atas do Comitê de Auditoria (CoAud): (...)

Item IV - Assuntos Diversos: A senhora Vanilde Vergilino informou que a próxima reunião fica agendada para o dia 30/10/25 (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.”

A 155ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 02/10/2025 às 9h00.

São Paulo, na data da assinatura digital.

VALDECIR SARROCHE DA SILVA
Secretário Executivo



Documento assinado eletronicamente por **Valdecir Sarroche Da Silva, Assessor**, em 17/12/2025, às 10:42, 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 0092615892 e o código CRC 92537971.