



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

INFORMAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 158ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 08/12/2025, às 14h00, 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.

Convidado: Annamaria Rizzo da Fonseca, gerente do Departamento de Desenvolvimento Estratégico e Institucional (PD); Maria Cristina C. Sá Ciccone, gerente da Divisão de Desenvolvimento e Planejamento (PDP); e Clodoaldo Macedo de Oliveira, gerente do Departamento de Auditoria Interna.

Iniciada a reunião os membros analisaram a minuta do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (CoAud) para 2026 encaminhada pelo senhor João Ricardo na manhã de 08/12 aos demais membros para uma análise preliminar e, após um pequeno ajuste na data proposta da reunião de janeiro (de 23 para 26) em razão de conflito de agenda, aprovaram-na para que seja submetida à apreciação/deliberação do Conselho de Administração. Na sequência, passou-se ao **item 1 da pauta – Plano de Negócios para o exercício de 2026 - PN 2026 e Estratégia de Longo Prazo**. A senhora Annamaria, acompanhada da senhora Maria Cristina, discorreu brevemente sobre o tema, destacando inicialmente que a proposta do PN 2026 foi aprovada previamente pela Diretoria Colegiada na semana passada, devendo ser submetida à deliberação do Conselho de Administração em 16/12. Em seguida resumiu as principais etapas na sua elaboração, realizada pelo PD que em conjunto com o Grupo de Trabalho – GT criado com representantes de cada Diretoria, destacando: a) a revisão da matriz SWOT da CETESB que contempla as forças e fraquezas (ambiente interno) e oportunidades e ameaças (ambiente externo); b) que a Estratégia de Longo Prazo para o período de 2026 a 2030 contempla quatro blocos principais sendo: i) Agenda Regulatória – que envolve o Licenciamento Ambiental e os impactos da Nova Lei federal do Licenciamento Ambiental; ii) Fiscalização Ambiental – que envolve as atividades de fiscalização já realizadas pela CETESB com foco específico no Grupo de Fiscalização Integrada das Águas do Rio Tietê (GFI-Tietê) onde a CETESB atua em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – SEMIL e outros órgãos; iii) Monitoramento e Sustentabilidade – que contempla a Integração dos dados territoriais ao controle ambiental, como critério para licenciamento e fiscalização, além de “Novas tecnologias de monitoramento ambiental” e a “Sustentabilidade Corporativa e Fomento da Sustentabilidade no Estado” (ESG no licenciamento ambiental e Soluções Baseadas na Natureza (SbN); iv) Desenvolvimento: Governança Institucional, Inovação/Tecnologia e Dados –

que adota as “Práticas de Governança Corporativa” (transparência, prestação de contas, equidade das informações e responsabilidade corporativa) para todos os interessados e envolvidos, “Gestão de Riscos e monitoramento dos controles internos” e “Inovação e tecnologia” (Núcleo Inovação e Tecnologia - NIT, Governança de Dados, Escola Superior e Novos Negócios). A seguir, ressaltou que a proposta do PN 2026 consiste em “**8 Metas**”, quais sejam: **META 1** - Intensificar as ações voltadas ao controle ambiental nos corpos hídricos; **META 2** – Encerrar todos os pedidos de Licença Prévia (LP) com Avaliação de Impacto Ambiental, até 2022; **META 3** - Fortalecer a fiscalização ambiental no estado de São Paulo; **META 4** - Fortalecer o Monitoramento da Qualidade Ambiental; **META 5** - Assessment das Lideranças (Avaliação e Mapeamento Individual de Competências); **META 6** - Atendimento à implementação da Agenda Regulatória associada ao atendimento à Lei Geral do Licenciamento Ambiental (Lei nº 15.190/2025); **META 7** - Consolidar a cultura de Gestão de Riscos; e **META 8** - Implantar a estrutura de Governança de Dados da CETESB e realizar projeto piloto em áreas contaminadas, as quais foram distribuídas em “**seis Eixos**”, sendo: Eixo 1 – Eficiência Operacional, Eixo 2 – Inovação e Transformação Tecnológica, Eixo 3 – Valorização do Capital Humano, Eixo 4 – Governança, Eixo 5 – Sustentabilidade e Eixo 6 - Fortalecimento da marca e relação com a sociedade, salientando que os eixos 5 e 6 se enquadram em todas elas. Em seguida, detalhou as principais características, parâmetros (cronograma das etapas, peso “P” e custos) e informações relevantes de cada meta, sendo: (...) Durante a apresentação os membros do CoAud teceram questionamentos e considerações. **Quanto à meta 1**, os senhores João Ricardo e Afonso observaram especificamente em relação às dificuldades e complexidade no escopo da despoluição do Rio Tietê (etapa 1), questionando quais ações estariam no alcance/âmbito da CETESB. (...) **Quanto à meta 8**, o senhor João Ricardo questionou se a contratação da consultoria já está aprovada, ao que a senhora Annamaria respondeu que embora esteja no orçamento não houve ainda a contratação, sendo a previsão até março/2026 (...) Ao final, após cientificados quanto à proposta do PN 2026 e da Estratégia de Longo Prazo (2026-2030) a ser levada à apreciação/deliberação do Conselho de Administração em 16/12, os membros do CoAud agradeceram as senhoras Annamaria e Maria Cristina pela participação. Na sequência, passou-se ao **item 2 da pauta - Plano Anual de Trabalho da Auditoria Interna para 2026 – PAINT 2026**. O senhor Clodoaldo informou que o PAINT 2026 foi encaminhado à apreciação dos membros do CoAud em 05/12 por correio eletrônico, sendo elaborado com base nos princípios do Instituto de Auditores Internos (IIA) alinhado às normas gerais da Auditoria Interna. (...) O senhor João Ricardo reiterou que após os referidos ajustes, o material seja encaminhado, ainda nesta semana, aos membros do CoAud para nova apreciação, e na sequência questionou o senhor Clodoaldo em relação ao **acompanhamento dos Planos de Ação das unidades auditadas em relação aos pontos levantados e recomendações da Auditoria Interna**. O senhor Clodoaldo informou que encaminhou por correio eletrônico em 24/11 para apreciação dos membros do CoAud o “Quadro de Atividades da Auditoria Interna; Documentos referenciados; e Plano de Ação das recomendações às unidades auditadas”, relativo ao mês de outubro/2026, os quais foram adequados de acordo com as considerações dos próprios membros do CoAud em reuniões anteriores, e na sequência o compartilhou em tela para considerações. (...) O senhor João Ricardo reiterou que para mudar essa situação em prol de melhorias do quadro funcional é imprescindível reunir argumentos que justifiquem o seu aumento e, nesse sentido, tanto a planilha de controle de horas gastas por atividade quanto o PAINT 2026 elaborado com base nesta estimativa de horas, são fundamentais. Sendo assim, sugeriu que, provisoriamente, a estimativa de orçamento poderia ser baseada numa estimativa de quantos profissionais se precisaria em cada atividade e a quantidade de semanas necessárias, convertidas em horas, para a execução de cada tipo de atividade. Após as considerações finais, os membros agradeceram a participação do senhor Clodoaldo. 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.

VALDECIR SARROCHE DA SILVA
Secretário Executivo



Documento assinado eletronicamente por **Valdecir Sarroche Da Silva, Assessor**, em 11/12/2025, às 12:14, 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?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **0092027332** e o código CRC **BB77337A**.