



**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 revisitação 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 impacto 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 científicos 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0092027332 e o código CRC BB77337A.