



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

## INFORMAÇÃO

### EXTRATO DA ATA DA 155ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 02/10/2025, 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.

**Convidado:** Clodoaldo Macedo de Oliveira, gerente do Departamento de Auditoria Interna (PA).

Iniciada a reunião, o senhor João Ricardo teceu breves considerações em relação à questão da reforma tributária e os possíveis impactos nos sistemas da CETESB, salientando que solicitará junto à área financeira e de Tecnologia da Informação que discorram sobre esse tema em reunião oportuna do Comitê de Auditoria – CoAud. (...) Na sequência, passou-se ao **item único da pauta – Acompanhamento da Auditoria Interna: atividades, relatórios e manifestações das unidades auditadas**. O senhor João Ricardo iniciou o tema enfatizando a incumbência do CoAud quanto ao acompanhamento/monitoramento das respostas das áreas/unidades auditadas às recomendações/achados da Auditoria Interna, e nesse sentido a necessidade das mesmas em reportar um plano de ação e cronograma dentro do prazo ideal de até 30 dias da emissão do relatório da Auditoria Interna. O senhor Clodoaldo informou que normalmente esse prazo tem sido cumprido, havendo em alguns casos solicitação de prorrogação acompanhada de justificativas, as quais acabam sendo acolhidas, e ressaltando os avanços do processo licitatório (pregão eletrônico) para a contratação de um sistema que permitirá esse monitoramento automático, salientando que ele abrangerá tanto o módulo do sistema de gestão de auditoria interna quanto o módulo dos sistemas de gestão de riscos e controles internos, permitindo a parametrização e customização de relatórios. (...) Na sequência, destacou um resumo dos principais pontos que abrangem a **“Supervisão e Acompanhamento”** das atividades/trabalhos da Auditoria, (...). Na sequência, o senhor Clodoaldo destacou três trabalhos relativamente a **“Riscos”**, desenvolvidos em conjunto por ambas as Divisões (Auditoria Administrativa e Técnica), cujos Relatórios estão em fase de conclusão: (...) Em seguida posicionou sobre os seguintes **“Atendimentos”** aos órgãos de controle: Corregedoria Geral do Estado - CGE e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP: (...) Concluiu destacando dois **“Treinamentos”** no âmbito da CGE realizados à equipe da Auditoria Interna: (...). Ao final os membros agradeceram o senhor Clodoaldo pela apresentação. 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 156ª Reunião do Comitê de

Auditoria ocorrerá no dia 22/10/2025 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 **0091582503** e o código CRC **D60863A3**.

---