



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

INFORMAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 156ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 10/11/2025, 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); Márcio Negrão Marolla, gerente do Departamento Econômico-Financeiro (AF); Ana Elisa Queiroz Correa, gerente da Divisão de Operações de Controladoria (AFC); Maria Izabel Gonçalves da Silva, gerente do Setor de Contabilidade (AFCC); Silvio Vasconcelos, representante da AudiLink & Cia. Auditores.

Iniciada a reunião, o senhor João Ricardo teceu considerações em relação ao ACÓRDÃO (nº 1402-007.406 – 1ª Seção/4ª Câmara/2ª Turma Ordinária da Sessão de 30 de julho de 2025) referente ao Recurso de Ofício e Voluntário expedido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF do Ministério da Fazenda concernente ao Processo Administrativo Fiscal quanto ao não recolhimento de estimativas mensais de contribuições previdenciárias impactando em infração, conforme mencionado na 153ª Reunião do Comitê de Auditoria (CoAud) de 18/09/2025, (...) Na sequência, o senhor João Ricardo contextualizou brevemente o tema das contingências dos créditos extemporâneos previdenciários, em particular sobre os oito Despachos Decisórios da RFB discutidos em reuniões anteriores. A senhora Ana Elisa informou que a Companhia recebeu recentemente o comunicado da RFB de que foi aceita a documentação protocolada pelo AF em outubro. (...) O senhor João Ricardo chamou a atenção para a **importância de se considerar as oito notificações da RFB nas DF's de dezembro/2025**, as quais serão aprovadas pelo CA em março/2025, para posteriormente submeter à Assembleia Geral em abril/2026. (...) O senhor Silvio chamou a atenção quanto ao curto prazo para implantar a questão relativa às vidas úteis/depreciação do imobilizado. (...) O senhor Marcelo sugeriu que na próxima reunião do CoAud seja apresentada uma visão mais detalhada sobre as vidas úteis do imobilizado em relação ao que foi recebido, a situação atual e os planos de ação. (...) Na sequência, o senhor João Ricardo questionou o senhor Silvio sobre o **andamento dos trabalhos relativos a Controles Internos**, ao que ele respondeu inicialmente que foram conduzidos junto às áreas de Recursos Humanos e Compras, (...). O senhor João Ricardo sugeriu que ele encaminhasse a minuta assim que possível e questionou sobre os controles internos em relação à Tecnologia da Informação – TI. O senhor Silvio informou que o

Relatório já foi encaminhado ao AF, incluindo os relativos à Receitas. (...). Após as considerações finais, os membros agradeceram a participação dos convidados. 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 157ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 17/11/2025 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, informando o código verificador **0091584247** e o código CRC **F7EAD2F9**.
