



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

INFORMAÇÃO

EXTRATO DA ATA DA 144ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 01/04/2025, 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: Sr. Hercules Cerullo, gerente do Departamento de Auditoria Interna (PA); Cinthia Hialys Koziura Magri, gerente do Departamento Jurídico (PJ).

Iniciada a reunião (...) Na sequência, passou-se ao **item 1 da pauta – Atualização sobre o protocolo de denúncia 2067**. O senhor Hercules, em continuidade ao que foi discutido em reuniões anteriores, teceu um breve resumo da apuração complementar em relação a esse caso, conforme constante no Despacho da Divisão de Auditoria Técnica – PAT nº 003/2025/PAT de 27/03/2025 (...) Na sequência, o senhor João Ricardo questionou a senhora Cinthia quais seriam as próximas etapas (...) Os membros do CoAud concordaram em relação à complexidade e arrazoaram sobre vários aspectos dessa situação. (...) A senhora Cinthia (...) sugeriu que o PA, ao concluir a investigação solicitada pelo PJ (...) retorne o processo para que o próprio PJ se manifeste em relação às próximas etapas, (...) O senhor Hercules informou que reencaminhará o processo com todas as documentações pertinentes ao PJ, conforme solicitação. (...) O senhor João Ricardo solicitou ao senhor Hercules e sua equipe que apresente oportunamente um escopo de procedimentos de monitoramento (...) A seguir passou-se ao **item 2 da pauta - Apreciação de nova versão do Regulamento da Auditoria Interna**. (...) o senhor Hercules se prontificou a encaminhar uma versão comparativa juntamente com as referidas normativas o mais breve possível. (...) o senhor João Ricardo solicitou que o tema volte a ser pautado na próxima reunião, ao que todos concordaram. Quanto ao **item 3 da pauta relativamente ao acompanhamento da Auditoria Interna: atividades, relatórios e manifestações das unidades auditadas**, o senhor João Ricardo questionou se houve respostas das áreas às recomendações do PA no Relatório, ao que ele respondeu afirmativamente, (...) 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 145ª Reunião do Comitê de Auditoria ocorrerá no dia 16/04/2025 às 14:30h.

São Paulo, na data da assinatura digital.

VALDECIR SARROCHE DA SILVA
Secretário Executivo



Documento assinado eletronicamente por **Valdecir Sarroche Da Silva, Assessor**, em 23/06/2025, às 09:15, 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 **0067127826** e o código CRC **11ECA983**.
