

54ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Quinta-feira
OUT

05

2023

🕒 16:00 ~ 18:00



Proprietários: Angélica de Souza Lacerda Ananias;

Carolina Magnani Hiromoto; Ingrid Aguiar;

Participantes: Andre Castro Carvalho - Membro;

Angélica de Souza Lacerda Ananias; Demétrio Cokinós -

Coordenador; Elias Fares Hadi; Johann Nogueira Dantas;

Lucas Farah C. Bucater - Membro;

Convidados: FERNANDO GONÇALVES; MATEUS DIAS

MARÇAL;

Pauta



Carolina Magnani
Hiromoto

16:00 ~ 16:15
15 minutos

I - DPO - CAROLINA MAGNANI HIROMOTO

1. Acompanhamento dos trabalhos relacionados à LGPD.

Convidado da pauta: Ivan Borges Farhat; José Anselmo Manhani Di Luccio;

📎 GJO_Status_18122023_CAE.pptx

Página
4



Johann Nogueira
Dantas

16:15 ~ 16:30
15 minutos

II - DJU/GJO - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Acompanhamento dos trabalhos da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

📎 Apresentacao_GJO_out2023_CAE - 05102023 versão final.pptx

Página
13



Elias Fares Hadi

16:30 ~ 16:45
15 minutos

III - DAF - ELIAS FARES HADI

3. Acompanhamento dos fechamentos contábeis.

Convidado da pauta: FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO;

📎 Apresentação da GFP ao Comitê de Auditoria Estatutário - Informações Financeiras e Contábeis.pdf

Página
28






Elias Fares Hadi

16:45 ~ 17:00
15 minutos

4. Análise e adequação das transações com partes relacionadas.

Convidado da pauta: FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO;

17:00 ~ 17:15 15 minutos	 Elias Fares Hadi	5. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa e Relatório Trimestral. Convidado da pauta: FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO;	Página 36 44
17:15 ~ 17:30 15 minutos	 FERNANDO GONÇALVES (Convidado externo)	IV - GPA - FERNANDO GONÇALVES 6. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna. * Material enviado pela área responsável em 04/10/2023.	Página 47
17:30 ~ 17:45 15 minutos	 MATEUS DIAS MARÇAL (Convidado externo)	V - DIT - MATEUS DIAS MARÇAL 7. Acompanhamento dos trabalhos da Segurança de Informação Convidado da pauta: Wagner Kanagusuko (Gerente-GIT);	Página 55