

56ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Sexta-feira
FEV
02
2024

16:00 ~ 18:00

Proprietários: Angélica de Souza Lacerda Ananias; Angélica Siles de Souza; 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;

Pauta

<p>16:00 ~ 16:15 15 minutos</p>	 Johann Nogueira Dantas	<p>I - PRE/GPA - JOHANN NOGUEIRA DANTAS</p> <p>1. Relatórios de auditorias finalizadas em outubro e novembro/23. Convidado da pauta: FERNANDO GONÇALVES;</p> <p> Apresentacao_CAЕ_fevereiro_56.pdf</p>	<p>Página 4</p>
<p>16:15 ~ 16:30 15 minutos</p>	 Johann Nogueira Dantas	<p>PRE/GPA: JOHANN NOGUEIRA DANTAS</p> <p>2. Plano anual 2024 da auditoria interna. Convidado da pauta: FERNANDO GONÇALVES;</p> <p> Plano_Anual_Auditoria_2024.pdf</p>	<p>Página 14</p>
<p>16:30 ~ 16:45 15 minutos</p>	 Johann Nogueira Dantas	<p>II - DJU/GJO - JOHANN NOGUEIRA DANTAS</p> <p>3. Acompanhamento dos trabalhos da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos. Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;</p> <p> Apresentacao_GJO_jan2024_CAЕ - 30012024 - 02.02.pptx</p>	<p>Página 24</p>
<p>16:45 ~ 17:00 15 minutos</p>	 Elias Fares Hadi	<p>III - PRE/GFP - FERNANDO NASCIMENTO</p> <p>4. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa. Convidado da pauta: FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO;</p> <p> 2024.02.02 - Apresentação da GFP ao CAЕ - Informações Contábeis.pdf</p>	<p>Página 37</p>




Elias Fares Hadi

17:00 ~ 17:15
15 minutos

DAF/GFP - ELIAS FARES HADI
5. Acompanhamento dos fechamentos contábeis.

Convidado da pauta: Fernando J. Vieira do Nascimento (Gerente - GFP);

 Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf

Página
50

Angélica de Souza Lacerda Ananias à 7/02/2024 13:47:26
angelicadesouza@prodam.sp.gov.br