

57ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Sexta-feira
MAR
22
2024

16:00 ~ 18:00


Proprietários: Angélica de Souza Lacerda Ananias; Angélica Siles de Souza; Carolina Magnani Hiromoto; Ingrid Aguiar; Vitória Félix Oliveira;

Participantes: Andre Castro Carvalho - Membro; Angélica de Souza Lacerda Ananias; Demétrio Cokinos - Coordenador; Lucas Farah C. Bucater - Membro;

Convidados: Carlos Roberto Ruas Junior;

Pauta

16:00 ~ 16:15
15 minutos



Carlos Roberto Ruas Junior (Convidado externo)

I - DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JÚNIOR

1. Despesas Financeiras.

Material disponibilizado em 13/03/24, às 11h27min.

Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ; Marco Aurélio Travassos;

	Página
Apresentação da GFP ao CAE - Informações Contábeis.pdf	3
Contratos de Despesa.pdf	20
Caderno - RAI DCs e NE 31.12.23.pdf	21
Contratos de Receita.pdf	49
Notas Explicativas - 2023.pdf	50
Demonstrações Contábeis - 2023.pdf	69
Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf	73

16:15 ~ 16:30
15 minutos



Johann Nogueira Dantas

II - PRE/GPA: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Relatório de Monitoramento Auditoria Interna.

Material disponibilizado em 13/03/24, às 15h28min.

Convidado da pauta: FERNANDO GONÇALVES;

	Página
Relatório_Monitoramento_Planos_de_Acao_fev_24.pdf	82
Relatorio_Atividades_Auditoria_Interna_2023.pdf	104
Relatorio_Final_Sistema_ERP_Protheus.pdf	115/144
Apresentacao_CAE_marco_57.pdf	136