

59ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Quarta-feira
JUN

05

2024

🕒 17:00 ~ 19:00

📍 Microsoft Teams

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; Angélica Siles de Souza; Carolina Magnani Hiromoto; Demétrio Cokinos - Coordenador; Lucas Farah C. Bucater - Membro; Vitória Félix Oliveira;

Convidados: Carlos Roberto Ruas Junior;

Pauta

17:00 ~ 17:15
15 minutos



Lucas Farah C. Bucater - Membro

I- CAE: LUCAS FARAH C. BUCATER

1. Atualização sobre a dinâmica dos trabalhos da Governança.

Convidado da pauta: Lucas Farah C. Bucater ;

17:15 ~ 17:30
15 minutos



Carlos Roberto Ruas Junior (Convidado externo)

II- DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

2. Verificar se houve entrada de algum contrato relevante ou aditivo importante.

Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ;

🚫 2023.06.05 - Contratos de Despesa.xlsx

📄 2024.06.05 - Apresentação da GFP ao CAE - Informações Contábeis.pptx

🚫 2024.06.05 - Contratos Receita.xlsx

📄 Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf

Página

-

4

-

20

17:30 ~ 17:45
15 minutos



Johann Nogueira Dantas

III - PRE/GPA - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Status trabalhos da auditoria interna.

4. Monitoramento plano de ação das auditorias.

Material disponibilizado em 03/06/24, às 09H40M.

Convidado da pauta: FERNANDO GONÇALVES;

📄 Apresentacao_CAE_junho_59.pdf

1/38

Página

29

🚫 = anexos não incluídos.