

60ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodram SP - CAE

Quarta-feira
AGO

07

2024

🕒 17:00 ~ 19:00

📍 Microsoft Teams

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

Convidados: Carlos Roberto Ruas Junior;

Pauta



Johann Nogueira Dantas

17:00 ~ 17:15
15 minutos

I - PRE/GPA - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Status trabalhos da auditoria interna.
2. Monitoramento do Plano de Ação.
3. Auditoria dos contratos de criptografia.

Material disponibilizado dia 05/08/2024 às 15h52.

Convidado da pauta: FERNANDO GONÇALVES;

Página

📎 Apresentacao_CAE_Agosto_60.pdf

-



Johann Nogueira Dantas

17:15 ~ 17:30
15 minutos

PRE/GPR: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Informação sobre a Política de Transições com partes relacionadas (revisão).
2. Informações sobre a política de consequências.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ; Diva Aparecida Stippe;

Página

📎 Política de Transações com Partes Relacionadas V.3.pdf

-

📎 Política - Transações com Partes Relacionadas V2.1.pdf

-

📎 DE PARA - Atualização Política de Transações com Partes Relacionadas.pdf

-

📎 Apresentação_ Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas.pptx

-

📎 GCO_PO_009_Politica_de_Consequencias_v1.1.pdf

-

📎 Política Versão limpa - Consequências e Medidas Disciplinares 05.08.docx

-

📎 POLÍTICA DE CONSEQUENCIAS - DE - PARA 05.08.2024.docx

-

📎 07.08.24 Apresentação -Atualização Política de Consequências e Medidas Disciplinares - CAE (1).pptx

-



1/5

17:30 ~ 17:45
15 minutos



Carlos Roberto Ruas
Junior (Convidado
externo)

II - DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

1. Informações contábeis
2. Posição dos auditores externos referentes ao RRI

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

📌 = anexos não incluídos.

Angélica de Souza Lacerda Ananias
angelicadesouza@prodam.sp.gov.br
7/08/2024 13:47:26