

# 61ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodram SP - CAE

Quarta-feira  
OUT

23

2024

🕒 16:00 ~ 18:00

📍 Rua Líbero Badaró, 425 – 6º andar  
– Sala São Paulo.

**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; André Luiz Carneiro de Vasconcellos; Angélica de Souza Lacerda Ananias; Angélica Siles de Souza; Carolina Magnani Hiromoto; Michael Montgomery; Victor Trevisan Serino; Vitória Félix Oliveira;

**Convidados:** Carlos Roberto Ruas Junior;

## Pauta



Johann Nogueira Dantas

16:00 ~ 16:15  
15 minutos

### I - PRE/GPJ: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Atualização sobre os Riscos Críticos de LGPD e pontos ainda não atendidos.

Convidado da pauta: Carolina Magnani Hiromoto (Gerente GPJ);

📎 GPJ\_Status\_23102024\_CAE.pptx

Página

-



Johann Nogueira Dantas

16:15 ~ 16:30  
15 minutos

### PRE/GPR: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Adoções do IRFS S1 e S2 sobre sustentabilidade de forma voluntária a partir de 2025.

3. Atualização sobre nossos Riscos Críticos e pontos ainda não atendidos.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

📎 Apresentacao Gestão de Riscos CAE\_outubro24.pptx

Página

-



Johann Nogueira Dantas

16:30 ~ 16:45  
15 minutos

### PRE/GPA: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

4. Apresentar e rever o Plano de Auditoria para eventuais alterações.

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

📎 PLANO DE TRABALHO\_VF\_GPA\_Outubro2024.pptx

Página

-



16:45 ~ 17:00  
15 minutos

Carlos Roberto Ruas  
Junior (Convidado  
externo)

## II - DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

### 5. Apresentar o Caderno RRI 2º semestre de 2024.

Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ;

Página

- ① 2024.10.23 - Apresentação da GFP ao CAE - Informações Financeiras e Contabéis.pdf -
- ① 2024.10.23 - Apresentação da GFP ao CAE - Informações Financeiras e Contabéis.pptx -
- ① Caderno - RRI DCs e NE.pdf -
- ① Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf -



17:00 ~ 17:15  
15 minutos

Andre Castro  
Carvalho - Membro

## III - SACHO AUDITORES INDEPENDENTES

### 6. Apresentar o Planejamento de Auditoria Independente da Sancho.

7. Apresentar os "PAAs" – Principais Assuntos de Auditoria que definiram como de Maior Risco/ Procedimentos que irão adotar/ Avaliação dos nossos processos/ Materialidade/ Obrigações Acessórias/ Pendências não resolvidas/ Cronograma das visitas e outros assuntos.

① = anexos não incluídos.