

62ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Quarta-feira
DEZ

04

2024

🕒 15:00 ~ 17:00

📍 Teams

Proprietários: Angélica de Souza Lacerda Ananias; Ester Samira Andrade Silva; 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; SACHO AUDITORES INDEPENDENTES;

Pauta



Johann Nogueira Dantas (Usuário deletado)

15:00 ~ 15:15
15 minutos

ORDEM DO DIA

I – PRE/GPR: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Análise de adequação das transações com partes relacionadas.
2. Acompanhamento dos trabalhos da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Interno.

Material disponibilizado dia 03/12/2024 às 10h56

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

- 📎 Apresentacao CAE - dezembro-2024.pptx
- 📎 Apresentacao CAE - dezembro-2024.pptx

Página

-



Johann Nogueira Dantas (Usuário deletado)

15:15 ~ 15:30
15 minutos

II – PRE/GPJ: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Acompanhamento dos trabalhos de LGPD.
4. Atualização sobre os Riscos Críticos de LGPD e pontos ainda não atendidos.

Material da última reunião

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

- 📎 GPJ_Status_23102024_CAE.pdf
- 📎 GPJ_Status_23102024_CAE.pptx

Página

1/8



Johann Nogueira Dantas (Usuário deletado)

15:30 ~ 15:45
15 minutos

III – PRE/GPA: JOHANN NOGUEIRA DANTAS

5. Acompanhamentos dos Trabalhos da Auditoria Interna.

Material disponibilizado dia 04/12/2024 às 14h14

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

Página

- ① Apresentacao_CAE_dezembro2024_vf.pptx -
- ① DFs anuais e trimestrais Prodram-SP.xlsx -



Carlos Roberto Ruas Junior (Convidado externo)

15:45 ~ 16:00
15 minutos

IV – DAF/GFP: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

- 4. Acompanhamento do controle do uso de ativos.
- 5. Acompanhamento dos fechamentos contábeis.
- 6. Auditoria dos principais contratos celebrados (receita/custo).

Material disponibilizado dia 26/11/2024 às 14h04

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

Página

- ① Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf -
- ① Caderno RRI - DCs e NE - 3º TRIM-2024.pdf -
- ① 2024.12.04 - Apresentação da GFP ao CAE - Informações Financeiras e Contábeis.pptx -
- ① 2023.12.04 - Contratos de Despesa.xlsx -
- ① 2024.12.04 - Contratos Receita.xlsx -



Carlos Roberto Ruas Junior (Convidado externo)

16:00 ~ 16:15
15 minutos

V – DAF/GFG: CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

7. Acompanhamento da remuneração da Administração.

Material disponibilizado pela área dia 03/12/2024 às 21h43.

Convidado da pauta: Lucia Cristina F. Almeida - (Gerente - GFG);

Página

- ① CAE_Out 2024.pptx -



SACHO AUDITORES INDEPENDENTES (Convidado externo)

16:15 ~ 16:30
15 minutos

VI – SACHO AUDITORES INDEPENDENTES

8. Acompanhamento dos Trabalhos da Auditora Externa e Relatório Trimestral.

① = anexos não incluídos.