

8

JUN.
2022

41ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

🕒 16:00 - 19:00 ■ 📍 Teams

Proprietários: Luiza Massaro Magyar de Souza

Participantes:

Andre Castro Carvalho - Membro, Carolina Magnani Hiromoto, Demétrio Cokinós Coordenador, Johann Nogueira Dantas,
Lucas Farah C. Bucater - Membro, Márcio R. P. Mendes, Nathalia de Carvalho Peres

Convidados: Fernando Gonçalves

📅 Pauta

1



I - ASSUNTOS CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO 2022-2023 CAE - LUCAS FARAH COUTO BUCATER 1. Eleição para Coordenação do Comitê de Auditoria Estatutário para o período entre 01 de junho de 2022 a 31 de maio de 2023

16:00 - 16:15
15m

por Lucas Farah C. Bucater - Membro

Página



Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutária.pdf

4

2



2. Informações e recomendação pelo Comitê de Auditoria Estatutário acerca da denúncia do Distrato do Contrato 05/2018 entre a PRODAM e SMUL, após os esclarecimentos do ex-diretores no Comitê de Conduta e Integridade da PRODAM, conforme encaminhamento ocorrido na 1003ª Reunião do Conselho de Administração de 02/05/2022. SEI 7010.2021/0013423-0.

16:15 - 16:30
15m

Convidados da pauta: Maria Aparecida Lima Souza Rocha

por Lucas Farah C. Bucater - Membro

Página



Apresentação Caso SMUL - Informações Complementares.pptx

23



Relatório Final Ocorrência 014_2021 Informações Complementares.pdf

27

3



DAF - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 3. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa e informações sobre o Relatório de Revisão das Demonstrações Contábeis Intermediárias da PRODAM - 1º Trimestre/2022 (findo em 31 de março de 2022) elaborado pela Sacho Auditores Independentes

16:30 - 16:45
15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

Página



RRI - 1o Tri 2022 PRODAM.pdf

69



Caderno RRI - DCs e NE 1º TRIM-2022.pdf

71



1/114

4	 4. Acompanhamento do Relatório de Recomendações para o Aprimoramento dos Controles Internos Elaborado em Conexão com o Exame das Demonstrações Financeiras elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes por Johann Nogueira Dantas   APONTAMENTOS AUDITORIA_06_2022.xlsx	16:45 - 17:00 15m
5	 5. Acompanhamento da Remuneração da Administração Convidados da pauta: Lucia Cristina Freire de Almeida por Johann Nogueira Dantas  CAE - Histórico 2021 e abr 2022.pptx Página 91  Ata AGE PRODAM de 19.05.2022 versão_SEIassinada.pdf Página 101	17:00 - 17:15 15m
6	 PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 6. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna por Fernando Gonçalves [Convidado]  Apresentacao_CAE_junho_41.pptx Página 106	17:15 - 17:30 15m
7	 7. Acompanhamento das Atas do Conselho de Administração e Conselho Fiscal por Márcio R. P. Mendes	17:30 - 17:45 15m

 = anexos não incluídos.