

11
AGO.
2022

43ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

🕒 16:00 - 19:00 ■ 📺 Teams

Proprietários: Luiza Massaro Magyar de Souza

Participantes:

Ana Lúcia Macéa Ortigosa, Andre Castro Carvalho - Membro, Carolina Magnani Hiromoto, Demétrio Cokinos Coordenador, Elias Fares Hadi, Johann Nogueira Dantas, Lucas Farah C. Bucater - Membro, Márcio R. P. Mendes, Nathalia de Carvalho Peres

Convidados: Fernando Gonçalves

📅 Pauta

- 1

**I - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG**

Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada
por Johann Nogueira Dantas

 GJR_Status_2022_08.pdf	4
  Pesquisa IBRI Deloitte 2022.pdf	13

16:00 - 16:15
15m
- 2

**2. Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD**

Convidados da pauta: Rubens Francisco de Souza Irrera
por Johann Nogueira Dantas

 GJO_Status_100822_CAE.pdf	41
---	----

16:15 - 16:30
15m
- 3

**II - DAF - ELIAS FARES HADI 3. Status da Licitação do processo licitatório para contratação de empresa especializada de Auditoria Independente**

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes
por Elias Fares Hadi

 2023 - JUSTIFICATIVA - AUDITORIA_V1.docx	45
 2023 - TERMO DE REFERÊNCIA AUDITORIA INDEPENDENTE_V1.docx	47

16:30 - 16:45
15m

4

**4. Acompanhamento da remuneração da administração**

16:45 - 17:00

Convidados da pauta: Lucia Cristina Freire de Almeida, Marco Antonio Fernandes

15m

por Elias Fares Hadi

Página



CAE - Histórico 2021 até jul 2022_final.pptx

60

5

**5. Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Receita Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores, etc.**

17:00 - 17:15

Convidados da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos

15m

por Elias Fares Hadi

Página



2022.08.11 - Apresentação da GFP ao CAE - Contratos de Receita.pdf

75

6

**6. Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Despesa Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores, etc.**

17:15 - 17:30

Convidados da pauta: Luis Fernando T. Marinho Soares

15m

por Elias Fares Hadi

Página



Reunião do CAE 11.08.22- vFinal2.pptx

82

7

**III – PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 7. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna**

17:30 - 17:45

por Fernando Gonçalves [Convidado]

15m

Página



Apresentacao_CAE_agosto_43.pptx

95

8

**IV - OUTROS ASSUNTOS 8. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE, Reunião do Conselho de Administração - CA e Reunião do Conselho Fiscal - CF**

17:45 - 18:00

por Márcio R. P. Mendes

15m

Página



Ata 1006ª RCA de 11.07.2022.pdf

103



Ata 642ª Reunião CF de 27.07.2022 versão SEI.pdf

111



2/114