

14

SET.
2022

44ª 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, 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 - DAF - ELIAS FARES HADI 1. Status dos trabalhos da Auditoria Externa e apresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2022 (findo em 30 de junho de 2022), elaborado pela Sacho Auditores Independentes

16:00 - 16:30

30m

Convidados da pauta: Luiz Purcino Neto, Marco Antonio Fernandes

por Elias Fares Hadi

Página



RRI - 2o Tri 2022 PRODAM.pdf

5



Relatório de Avaliação de riscos 2o trim2022.pdf

7

2



2. Acompanhamento do Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis elaborado pela Sacho Auditores Independentes

16:30 - 16:45

15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Elias Fares Hadi

Página



2022.08.14 - Apresentação do CAE - CONTROLES INTERNOS - 2022 - SACHO.pptx

11

3



3. 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

16:45 - 17:00

15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Elias Fares Hadi

Página



2022.07.13 - Apresentação do CAE - CONTROLES INTERNOS - 2020 - MAZARS.pptx

20



17255

4  **4. Status sobre a análise de adequação das transações com partes relacionadas** 17:00 - 17:15
por Elias Fares Hadi Página 15m

 GCO_PO_006_V2__POLITICA_DE_TRANSACOES_COM_PARTES_RELACIONADAS.pdf 26

5  **II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 5. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG** 17:15 - 17:30
Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada 15m

por Johann Nogueira Dantas Página

 GJR_Status_2022_09.pptx 38

6  **6. Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD** 17:30 - 17:45
Convidados da pauta: Maria Aparecida Lima Souza , Rubens Francisco de Souza Irrera 15m

por Johann Nogueira Dantas Página

 GJO_Status_140922_CAE.pptx 44

7  **7. Informações sobre a Carta Anual - SEI 7010.2022/0008490-1 e Relatório Integrado - SEI 7010.2022/0008488-0 (Gestão 2021)* (*) Tema aprovado na 2134ª Reunião de Diretoria de 31/08/2022 e 1008ª Reunião de Conselho de Administração de 05/09/2022** 17:45 - 18:00
Convidados da pauta: Giovani Gianordoli Uliam, Maria Aparecida Lima Souza Rocha 15m

por Johann Nogueira Dantas Página

 PPT_Apresentacao_Carta_Anual.pptx 48

 Carta_Anual_17.08.22__Versao_Final - SEI 7010.2022_0008490-1.pdf 54

 PPT_Apresentacao_Relatorio_Integrado.pptx 70

 Relatorio_Integrado_2021__Versao_Final - SEI 7010.2022_0008488-0.pdf 77

8  **8. Acompanhamento dos Trabalhos da Área de Compliance** 18:00 - 18:15
Convidados da pauta: Diva Aparecida Stippe, Maria Aparecida Lima Souza 15m

por Johann Nogueira Dantas Página

 Apresentacao_GJO_Set2022_CAE.pptx 198

9

**III – PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 9. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna**

18:15 - 18:30

15m

por Fernando Gonçalves [Convidado]

Página



Apresentacao_CAE_setembro_44 (1).pptx

210

Relatorio_Final_FISCALIZACAO_CONTRATOS_FORNECEDORES_SEI_7010.2 221
022 0008655-6.pdf

10

**IV - OUTROS ASSUNTOS 10. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE, Reunião do Conselho de Administração - CA e Reunião do Conselho Fiscal - CF**

18:30 - 18:45

15m

por Márcio R. P. Mendes

Página



Ata 1007ª Conselho de Administração de 08.08.2022 versão SEI.pdf 244



Ata 643ª Reunião CF de 31.08.2022 versão SEI.pdf 251



3/255