

48ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

Prodram SP - CAE

Segunda-
feira
FEV
13
2023

16:00 ~ 19:00

Teams

Proprietários: Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Sara Andrade da Silva;

Participantes: Andre Castro Carvalho - Membro;
Carolina Magnani Hiromoto; Demétrio Cokinos - Coordenador; Elias Fares Hadi; Johann Nogueira Dantas; Lucas Farah C. Bucater - Membro;

Pauta

16:00 ~ 16:15
15 minutos



Elias Fares Hadi

ITENS CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO 2023

I - DAF - ELIAS FARES HADI

1) Acompanhamento dos fechamentos contábeis

Convidado da pauta: Marco Antonio Fernandes - Gerente (GFA);

16:15 ~ 16:30
15 minutos



Johann Nogueira Dantas

II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2) Acompanhamento dos Trabalhos da área de Gestão de Riscos e Controles Internos (DJU/GJR)

Convidado da pauta: Maria Aparecida L. S. Rocha (Gerente em Substituição - GJR);

Página

GJR_Status_2022_12_CAE.pdf

5

16:30 ~ 16:45
15 minutos



Johann Nogueira Dantas

3) Acompanhamento dos Trabalhos da área da Gerência de Conformidade (DJU/GJO)

Convidado da pauta: Maria Aparecida L. S. Rocha - Gerente (GJO);

Página

Apresentacao_GJO_Fev2023_CAE .pdf

12

16:45 ~ 17:00
15 minutos



Demétrio Cokinos - Coordenador

4) Análise e aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Interna - Exercício 2023

Plano Anual de Auditoria - 2023.pdf

Página 1/28

20

17:00 ~ 17:15
15 minutos



Ana Lúcia Macéa Ortigosa

5) Acompanhamento das Atas das Reuniões dos demais órgãos colegiados

Disponíveis para consulta no Site da PRODAM na Internet:
https://portal.prodram.sp.gov.br/participacao_social/conselhos-e-orgoes-colegiados-2/

Sara Andrade da Silva
saraandrade @ prodam.sp.gov.br

