

3

ABR.
2023

50ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

🕒 17:30 - 19:30 ■ 🔒

Proprietários: Luiza Massaro Magyar de Souza**Participantes:**

Ana Lúcia Macêa Ortigosa, Andre Castro Carvalho - Membro, Carolina Magnani Hiromoto, Demétrio Cokinos Coordenador, Elias Fares Hadi, Ingrid Aguiar, Johann Nogueira Dantas, Lucas Farah C. Bucater - Membro, Nathalia de Carvalho Peres, Sara Andrade da Silva

Pauta

1



I – DAF – ELIAS FARES HADI 1. Apresentação das Demonstrações Contábeis (exercício findo 31/12/2023) e do Relatório da Auditoria Independente – Sacho Auditores Independentes.

17:30 - 17:45

15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes - GFA

por Elias Fares Hadi

Página

 	2022.12.13 - Apresentação do CAE - CONTROLES INTERNOS (1).pptx	3
 	2022.12.13 - Apresentação do CAE - CONTROLES INTERNOS.pptx	13
 	Caderno RRI - DCs e NE 30.09.2022.pdf	23
 	Relatório de Avaliação de riscos 3o trim2022.pdf	41
 	2023.02.12 - Apresentação CAE - CONTÁBIL - DAF-GFA.pptx	46