

52ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Segunda-
feira
JUN

19

2023

🕒 16:00 ~ 18:00



Proprietários: Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Carolina Magnani Hiromoto; Ingrid Aguiar; 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;

Convidados: FERNANDO GONÇALVES;

Pauta

16:00 ~ 16:15
15 minutos



Carolina Magnani
Hiromoto

I - DPO - CAROLINA MAGNANI HIROMOTO

1. Acompanhamento dos trabalhos relacionados à LGPD.

Convidado da pauta: Carolina Magnani Hiromoto (DPO);

📎 GJO_Status_19062023_CAE.pptx

Página
4

16:15 ~ 16:30
15 minutos



Johann Nogueira
Dantas

II - DJU/GJO - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

2. Acompanhamento dos trabalhos da área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

📎 Apresentacao_GJO_jun2023_CAE - 20230616 - completa.pptx

Página
12

16:30 ~ 16:45
15 minutos



Elias Fares Hadi

III - DAF - ELIAS FARES HADI

3. Acompanhamento dos fechamentos contábeis.

Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ; Marco Aurélio Travassos;

📎 Apresentação da GFP ao Comitê de Auditoria Estatutário - Informações Financeiras e Contábeis.pdf

Página
29

16:45 ~ 17:00
15 minutos



Elias Fares Hadi

4. Acompanhamento dos principais contratos celebrados (receita/custo).

Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ; Marco Aurélio Travassos;

17:00 ~ 17:15
15 minutos



Elias Fares Hadi

5. Análise de adequação das transações com partes relacionadas.

Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ; Marco Aurélio Travassos;

17:15 ~ 17:30 15 minutos	 Elias Fares Hadi	6. Acompanhamento do controle do uso de ativos Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ; Marco Aurélio Travassos;	
17:30 ~ 17:45 15 minutos	 Elias Fares Hadi	7. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Externa e Relatório Trimestral. Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ; Marco Aurélio Travassos;	Página  Relatório de Avaliação de riscos 1o tri 2023.pdf 40  Caderno RRI - DCs e NE 1º TRIM-23.pdf 44  RRI - 1o Tri 2023 PRODAM.pdf 62
17:45 ~ 18:00 15 minutos	 FERNANDO GONÇALVES (Convidado externo)	IV - GPA - FERNANDO GONÇALVES 8. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna.	Página  Apresentacao_CAE_junho_52.pdf 65
18:00 ~ 18:15 15 minutos	 Andre Castro Carvalho - Membro	V - CAE - ANDRÉ CASTRO CARVALHO 9. Aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário 2023-2024.	Página  Plano de Trabalho 2023-2024.pdf 74

Matérias em deliberação

– Item 9. Aprovação do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário 2023-2024