



AUDITORIA INTERNA FEVEREIRO - CASAL

Nº PROCESSO DE PROTOCOLO	DOCUMENTO	DATA	TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO	ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE INSTALAÇÃO	SITUAÇÃO	NORMA E LEGISLAÇÃO	PENALIDADE DISCIPLINAR SUGERIDA	MOTIVO	CARGO OCUPADO PELO EMPREGADO	SETOR
SEI E:8507/2020	DESPACHO	03/02/2021	PARECER 02	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal nº6.404/76; Lei Federal nº13.303/16; Decreto Lei nº8.945/16 e demais normativos internos da Companhia.	SEM CARATER PUNITIVO			SUPTBES
SEI E:2224/2021	DESPACHO	05/02/2021	PARECER 03	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal nº6.404/76; Lei Federal nº13.303/16; Decreto Lei nº8.945/16 e demais normativos internos da Companhia.	SEM CARATER PUNITIVO			GEGOT
SEI E:288/2021	DESPACHO - Nº6115988	23/02/2021	PARECER 04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	EM DILIGÊNCIA	Lei Federal nº6.404/76; Lei Federal nº13.303/16; Decreto Lei nº8.945/16 e demais normativos internos da Companhia.				SURHU
84/2019	193/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	OS Nº01/2021	18/01/2021	19/01/2021	EM ANDAMENTO	Constituição Federal da Republica de 1988. Lei Federal nº 8.112/90 / Norma Interna de Sistema Disciplinar		ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS	OPERADOR DE DISTRIBUIÇÃO	UNLE