



AUDITORIA INTERNA JANEIRO - 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:8277/2020	DESPACHO - N°5684676	15/01/2021	PARECER	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Lei Federal n°6.404/76; Lei Federal n°13.303/16; Decreto Lei n°8.945/16 e demais normativos internos da Companhia.	SEM CARATER PUNITIVO	ATUALIZAÇÃO DO R.I DO CA		DP
SEI 6254/2020	12902/2019	22/11/2019	SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA	SEM O.S.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	CONCLUÍDO	Norma Técnica – NT GESEA-04-01	RESSARCIMENTO DE VALORES	IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR	MOTORISTA	VGE
84/2019	193/2018	27/12/2018	SINDICÂNCIA	OS N°01/2021	18/01/2021	18/01/2021	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