

53ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodram SP - CAE

Segunda-
feira
AGO

21

2023

16:00 ~ 18:00



Proprietários: Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Carolina

Magnani Hiromoto; Ingrid Aguiar;

Participantes: Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Andre Castro

Carvalho - Membro; Angélica de Souza Lacerda Ananias;

Carolina Magnani Hiromoto; Demétrio Cokinos -

Coordenador; Elias Fares Hadi; Ingrid Aguiar; Johann

Nogueira Dantas; Lucas Farah C. Bucater - Membro;

Convidados: FERNANDO GONÇALVES;

Pauta



Carolina Magnani
Hiromoto

16:00 ~ 16:15
15 minutos

I - DPO - CAROLINA MAGNANI HIROMOTO

1. Acompanhamento dos trabalhos relacionados à LGPD.

* Recebido material da área responsável em 18/08/2023.

GJO_Status_21082023_CAE.pptx

Página

4



Johann Nogueira
Dantas

16:15 ~ 16:30
15 minutos

II - DJU/GJO - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

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

* Recebido material da área responsável em 14/08/2023.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

Apresentacao_GJO_ago2023_CAE - 20230816 versão final.pptx

Página

11



Elias Fares Hadi

16:30 ~ 16:45
15 minutos

III - ELIAS FARES HADI

3. Acompanhamento dos fechamentos contábeis.

* Recebido material da área responsável em 16/08/2023.

Convidado da pauta: FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO;

2023.08.21 - Apresentação da GFP ao Comitê de Auditoria Estatutário - Informações Financeiras e Contábeis.pdf

ECF_RECIBO DE TRANSMISSÃO_2022-2023.pdf

Relatório ECF PRODAM 2022.pdf

Página

24

32

33

1/79



Elias Fares Hadi

16:45 ~ 17:00
15 minutos

4. Consulta sobre o prosseguimento da prorrogação do CO-18/11/2021, firmado com a empresa Sacho - Auditores Independentes EPP, cujo vencimento dar-se-á, em 01 de dezembro de 2023.

*** Recebido material da área responsável em 03/08/2023.**

Convidado da pauta: Fernando J. Vieira do Nascimento (Gerente - GFP);

 CO_18.11.2021_SACHO.pdf
 Termo aditivo COTA_04.10.2022.pdf

Página

37

66



**FERNANDO
GONÇALVES**
(Convidado externo)

17:00 ~ 17:15
15 minutos

IV - GPA - FERNANDO GONÇALVES

5. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna.

*** Recebido material da área responsável em 14/08/2023.**

 Apresentacao_CAE_agosto_53.pdf

Página

69

Angélica de Souza Lacerda Ananias
angelicadesouza@prodam.sp.gov.br 7406/2026 13:47:26



2/79