

55ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Segunda-feira
DEZ

18
2023

🕒 17:00 ~ 19:00



Proprietários: Angélica de Souza Lacerda Ananias;
Carolina Magnani Hiromoto;

Participantes: Andre Castro Carvalho - Membro;
Angélica de Souza Lacerda Ananias; Angélica Siles de Souza;
Demétrio Cokinos - Coordenador; Elias Fares Hadi;
Johann Nogueira Dantas; Lucas Farah C. Bucater - Membro;

Pauta



Carolina Magnani Hiromoto

17:00 ~ 17:15
15 minutos

I - DPO - CAROLINA MAGNANI HIROMOTO

1. Acompanhamento dos trabalhos relacionados à LGPD.

Convidado da pauta: José Anselmo Manhani Di Luccio; Ivan Borges Farhat; Carolina Magnani Hiromoto (DPO);

📄 GJO_Status_18122023_CAE.pptx

Página

4



Johann Nogueira Dantas

17:15 ~ 17:30
15 minutos

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_dez2023_CAE - 15122023.pptx

Página

13



Johann Nogueira Dantas

17:30 ~ 17:45
15 minutos

III - PRE/GPA - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Relatórios de auditorias finalizadas em outubro e novembro/23.

Convidado da pauta: FERNANDO GONÇALVES;

📄 Relatório_Final_Auditoria_Seguranca_Informacao.pdf

📄 Apresentacao_CAE_dezembro_55.pdf

📄 Relatório_Final_Beneficios_Aux_Ref_Alim.pdf

Página

30

46

59 / 115



Elias Fares Hadi

17:45 ~ 18:00
15 minutos

IV - DAF - ELIAS FARES HADI

4. Acompanhamento dos fechamentos contábeis.

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

18:00 ~ 18:15
15 minutos



Elias Fares Hadi

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

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

	Página
📄 2023.12.18 - Contratos de Despesa.xlsx	-
📄 2023.12.18 - Contratos de Receita.xlsx	-
📄 2023.12.18 - Apresentação da GFP ao Comitê de Auditoria Estatutário - Informações Financeiras e Contábeis.pdf	74
📄 CADERNO RCIs - DCS E NE 3º TRIM - 2023.pdf	83

📄 = anexos não incluídos.

Angélica de Souza Lacerda Ananias
angelicadesouza@prodam.sp.gov.br
7/10/2026 13:47:26