

4

AGO.
2021

31ª Reunião Ordinária do CAE

🕒 16:00 - 18:00 ■ 📍 Teams

Proprietários: Luiza Massaro Magyar de Souza

Participantes:

Andre Castro Carvalho - Membro, Camila Murta, Demétrio Cokinos Coordenador, Lucas Farah C. Bucater - Membro, Márcio R. P. Mendes, Nathalia de Carvalho Peres, Sara Andrade da Silva

Convidados:

Camila Cristina Murta, Camila Ramos Lousada, Fernando Gonçalves, Fernando Gonçalves, Jorge Pereira Leite, Jorge Pereira Leite, Jorge Pereira Leite, Marco Antonio Fernandes, Rubens Francisco de Souza Irrera

📅 Pauta

1



1. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna

16:00 - 16:15

por Fernando Gonçalves [Convidado]

Página

15m



Apresentacao_CAE_agosto_21.pdf

4

2



2. Apresentação do Relatório de Recomendações para o Aprimoramento dos Controles Internos Elaborado em Conexão com o Exame das Demonstrações Financeiras elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S. Convidado: Marco Antonio Fernandes - Gerência de Contabilidade e Administração de Pessoas

16:15 - 16:30

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Jorge Pereira Leite [Convidado]

Página

15m



MAZARS_CARTA DE CONTROLES INTERNOS_ PRODAM 2020_ V06-07-2021.pdf

14

3



3. Fiscalização de Contratações: Verificar a regularidade da Contratações sob o aspecto do Processo Licitatório, examinar demonstrativos de valores a receber (Contratos de Receita/Contratos de Despesa)

16:30 - 16:45

por Jorge Pereira Leite [Convidado]

15m



Relação de Contratos de Receitas - Contratos Vigentes 2021.07.27.xlsx



Relação de Contrato de Despesa - Contratos_EM VIGOR_02.08.2021.xlsx



1/59

4	 4. Apresentação sobre a nova Estrutura de Governança – PRODAM por Camila Murta  apresentacaoCAE_04.08_dju_estrutura.pdf	16:45 – 17:00 15m Página 29
5	 5. Status do Trabalhos relacionados à LGPD Convidado: Rubens Francisco de Souza Irrera – Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos (equipe LGPD) Convidados da pauta: Rubens Francisco de Souza Irrera por Camila Murta  Reunião CAE_GJR.pdf	17:00 – 17:15 15m Página 53
6	 6. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos Convidado: Camila Ramos Lousada – Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada por Camila Murta	17:15 – 17:30 15m

 = anexos não incluídos.

Luiza Massaro Magyar de Souza
 luizadesouza@prodam.sp.gov.br

Pauta

1	 1. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna por Fernando Gonçalves [Convidado]	16:00 - 16:15 15m
---	---	-----------------------------

Anexos

 Apresentacao_CAE_agosto_21.pdf
--

Luiza Massaro Magyar de Souza
luizadesouza@prodam.sp.gov.br