

15

SET.  
2021

## 32ª Reunião Ordinária do CAE

🕒 16:00 - 18:30 ■ 📍 Teams

Proprietários: Luiza Massaro Magyar de Souza

## Participantes:

Andre Castro Carvalho - Membro, 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, José Fumihiro Narasaki, Marco Antonio Fernandes, Marco Antonio Fernandes, Marco Aurelio Travasso, Rubens Francisco de Souza Irrera

## 📅 Pauta

1

**1. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna. (adequações em razão das deliberações da 992ª Reunião do Conselho de Administração de 08/09/2021 acerca dos encaminhamentos das denúncias)**16:00 - 16:30  
30m

por Fernando Gonçalves [Convidado]

Página

🕒 📄 Reuniao\_32\_CAE (1).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**16:30 - 16:45  
15m

Convidados da pauta: José Fumihiro Narasaki, Marco Aurélio Travasso

por Marco Antonio Fernandes [Convidado]

Página

📄 MAZARS\_CARTA DE CONTROLES INTERNOS\_ PRODAM 2020\_ V06-07-2021.pdf

7

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)**16:45 - 17:00  
15m

Convidados da pauta: Fernando Josenias Vieira do Nascimento, Solange Rodrigues Parra

por Jorge Pereira Leite [Convidado]

Página

🕒 📄 Contratos\_de\_despesas - gestores por diretoria 14.09.2021.xlsx

📄 Apresentacao GFC\_CONSELHO\_AUDITORIA\_ESTATUTÁRIA\_15.09.2021 (1).pptx

21

1/57

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4 | <div>  </div> <b>4. Análise do Termo de Referência para Contratação de Auditoria para 2022</b> <div> Convidados da pauta: José Fumihiro Narasaki, Marco Antonio Fernandes, Marco Aurelio Travasso<br/> por Jorge Pereira Leite [Convidado] </div> <div>  2021 - TERMO DE REFERÊNCIA AUDITORIA INDEPENDENTE.docx </div> | 17:00 - 17:15<br>15m<br>Página<br>36 |
| 5 | <div>  </div> <b>5. Status do Trabalhos relacionados à LGPD</b> <div> Convidados da pauta: Rubens Francisco de Souza Irrera<br/> por Camila Murta </div> <div>  GJR_Status_1509.pdf </div>                                                                                                                             | 17:15 - 17:30<br>15m<br>Página<br>50 |
| 6 | <div>  </div> <b>6. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos</b> <div> Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada<br/> por Camila Murta </div>                                                                                                                                                                                                                                      | 17:30 - 17:45<br>15m                 |

 = anexos não incluídos.  
 = Adicionado após o final da reunião.

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

## Pauta

1



**1. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna. (adequações em razão das deliberações da 992ª Reunião do Conselho de Administração de 08/09/2021 acerca dos encaminhamentos das denúncias)**

por Fernando Gonçalves [Convidado]

16:00 - 16:30

30m

## Anexos

 Reuniao\_32\_CAE (1).pdf

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