

20

OUT.
2021

33ª Reunião Ordinária do CAE

🕒 16:00 - 19:00 ■ 📍 Teams

Proprietários: Luiza Massaro Magyar de Souza**Participantes:**

Andre Castro Carvalho - Membro, Carolina Magnani Hiromoto, Demétrio Cokinós Coordenador, Johann Nogueira Dantas, Lucas Farah C. Bucater - Membro, Márcio R. P. Mendes, Nathalia de Carvalho Peres, Sara Andrade da Silva

Convidados: Fernando Gonçalves

📅 Pauta

1  **I - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos** 16:00 - 16:15
15m

Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada

por Johann Nogueira Dantas

Página

 GJR_Status_2010.pdf

4

2  **2. Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD** 16:15 - 16:30
15m

Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada, Rubens Francisco de Souza Irrera

por Johann Nogueira Dantas

3  **II - DAF - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 3. Acompanhamento 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: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

Página

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

13

 ITEM 3 - CONTROLES INTERNOS_ PRODAM 2020_ V2_RESPOSTAS ATUALIZADAS.docx

26

4 4. Demonstração Financeiras Intermediárias 1º Trimestre de 2021 (findo em 31 de março de 2021) elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S 16:45 - 17:00 15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

Página



Prodam 1º ITR 2021.pdf

36

5 5. Demonstração Financeiras Intermediárias 2º Trimestre de 2021 (findo em 30 de junho de 2021) elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S 17:00 - 17:15 15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

Página



Prodam 2º ITR 2021_V MAURO OUT 4 FINAL.pdf

53

6 6. Status do andamento da licitação para contratação de empresa de Auditoria Externa 17:15 - 17:30 15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

7 III – PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 7. a) Alteração do Plano de Auditoria Interna 2021; e b) Status dos Trabalhos acerca da Apuração das Denúncias 17:30 - 18:00 30m

por Fernando Gonçalves [Convidado]

Página



Alteracao_Plano_Anual_Auditoria_2021 (1).pdf

71



Relatorio_Final_FIPE.pdf

74



Encaminhamento PRODAM GPA Nº 053558780.pdf

85



Reuniao_33_CAE (1).pdf

86

8 IV - OUTROS ASSUNTOS 8. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE 18:00 - 18:15 15m

por Márcio R. P. Mendes

Pauta

1	 I - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos por Johann Nogueira Dantas	16:00 - 16:15 15m
---	---	----------------------

Anexos

 GJR_Status_2010.pdf

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