

17  
NOV.  
2021

## 34ª 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, 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\_1711.pdf

5

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. Demonstração Financeiras Intermediárias 3º Trimestre de 2021 (findo em 30 de setembro de 2021) elaborado pela Mazars Auditores Independentes S/S** 16:30 - 16:45  
15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

4  **4. 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;** 16:45 - 17:00  
15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

 APONTAMENTOS AUDITORIA.xlsx

5

**5. Status do andamento da licitação para contratação de empresa de Auditoria Independente/Externa. SEI nº 7010.2021/0010761-6**

17:00 - 17:15

15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

Página



2021.11.17 - Apresentacao do CAE.pptx

18

6

**6. Informações sobre a Folha de Pagamento 2021 (Período: Janeiro a Outubro/2021) (Quadro de funcionários de carreira, comissionados, autônomos, estagiários. Quantidade x Folha Bruta, líquida, encargos para visão geral. Se há salários acima do teto. Se houve dissídio e mérito. Demonstrar separadamente os salários da Diretoria Executiva e benefícios)**

17:15 - 17:30

15m

Convidados da pauta: Lucia Cristina Freire de Almeida, Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

Página



Apresentação CAE.pptx

23

7

**III - PRE/GPO e CCI 7. Informações sobre o número de Denúncias recebidas pela Ouvidoria em 2021 e o status das Apurações pelo Comitê de Conduta e Integridade - CCI em 2021**

17:30 - 17:45

15m

Convidados da pauta: Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Sandra Mara Tayar de Mello Barreto

por Johann Nogueira Dantas

Página



Denúncias Prodam CAE 1..pdf

34

8

**IV - PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 8. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna: a) Acompanhamento das Denúncias P&B e Distrato SMUL; b) Política de transação com partes relacionadas; c) Plano Anual de Auditoria Interna 2022.**

17:45 - 18:15

30m

por Fernando Gonçalves [Convidado]

Página



Apresentacao\_CAENovembro\_21\_34\_reuniao (1).pdf

41

9

**V - CAE - LUCAS FARAH BUCATER 9. Análise e deliberação visando Aprovação do Calendário de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária ano 2022**

18:15 - 18:30

15m

por Lucas Farah C. Bucater - Membro

Página



Calendário de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - RCAE - 2022.docx

50

10



**VI - OUTROS ASSUNTOS 10. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE**

por Márcio R. P. Mendes

18:30 - 18:45

15m

11



**CAE – ITEM 9. Deliberação visando Aprovação do Calendário de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária ano 2022**

por Luiza Massaro Magyar de Souza

18:45 - 18:45

0m

! = anexos não incluídos.

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

## Pauta

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

## Anexos

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GJR_Status_1711.pdf</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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