

8

DEZ.
2021

35ª 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 - DAF - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Apresentação do responsável legal (ou sócio) da empresa SACHO - AUDITORES INDEPENDENTES EPP, vencedora do certamente PE 10.003/2021 - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Auditoria Externa Independente. SEI nº 7010.2021/0010761-6

16:00 - 16:15
15m

Convidados da pauta: José Fumihiro Narasaki, Marco Antonio Fernandes, Marco Aurelio Travasso por Johann Nogueira Dantas

- 2



2. 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

16:15 - 16:30
15m

Convidados da pauta: José Fumihiro Narasaki, Marco Antonio Fernandes, Marco Aurelio Travasso

por Johann Nogueira Dantas

Página

 Parecer Auditoria CAE (DJU_GJC).pdf	6
 DIT - Esclarecimentos ITEM 19.pdf	11
 DAF - Esclarecimentos ITEM 18.pdf	12
 APONTAMENTOS AUDITORIA.xlsx	
 IN_00221.pdf	13

- 3



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: José Fumihiro Narasaki, Marco Antonio Fernandes, Marco Aurelio Travasso

por Johann Nogueira Dantas

Página

  PRODAM 3º ITR 2021_ MAURO V NOV 30 - v5.pdf	15
---	----

4	 4. Informações sobre a comunicação, cultura organizacional e treinamentos no âmbito da PRODAM nos temas relacionados a conformidade da Lei nº 13.303/2016, compliance, controles internos, sustentabilidade, LGPD etc. Convidados da pauta: Lucia Cristina Freire de Almeida por Johann Nogueira Dantas	16:45 - 17:00 15m
	 Apresentação de treinamento _CAE_08.12.21.pptx	Página 33
5	 II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 5. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada por Johann Nogueira Dantas	17:00 - 17:15 15m
	 GJR_Status_0812_CAE.pptx	Página 61
6	 6. Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada, Rubens Francisco de Souza Irrera por Johann Nogueira Dantas	17:15 - 17:30 15m
	  Impacto Resolução n01_ANPD.pptx	Página 68
7	 III - PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 7. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna por Fernando Gonçalves [Convidado]	17:30 - 17:45 15m
	 Relatorio_Final_Contratacao_P&B (1).pdf	Página 70
	 Relatorio_Final___Comissao_de_Sindicancia_SEI_6067.2019_0006977_8_vfinal (1) (002).pdf	83
	 Relatorio_Final_Ocorrencia_0062021___Caso_Zetrasoft_24062021 - SEI 6067.2019 0006977-8.pdf	90
	   Apresentacao_CAE_dezembro_21.pptx	
8	 IV - CAE – LUCAS FARAH BUCATER 8. Análise e deliberação visando Aprovação do Calendário de Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária ano 2022 por Lucas Farah C. Bucater - Membro	17:45 - 18:00 15m
	 Calendário Unificado das Reuniões do Conselho de Administração - RCA_RCAE e RCF - 2022.docx	Página 96



9



9. Encaminhamento do Formulário de Avaliação aos Membros do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE exercício 2021, nos termos do inciso III, do art. 13, da Lei 13.303/2016 e art. Art. 15, Decreto 58.093/2018. Prazo de resposta até o dia 17/12/2021 (sexta-feira) às 17:00 horas.

por Lucas Farah C. Bucater - Membro

Página

18:00 - 18:15

15m



Avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário_Individual e Colegiado_pelo CAE.docx 98

10



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

por Márcio R. P. Mendes

18:15 - 18:30

15m

! = anexos não incluídos.

🕒 = Adicionado após o final da reunião.

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



3/106