

19

JAN.  
2022

## 36ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

🕒 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:** Eliéser Pedroso de Oliveira, Eliéser Pedroso de Oliveira

### 📅 Pauta

- 1



**I - DAF - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Externa e Status dos Trabalhos elaborado pela Sacho Auditores Independentes**

16:00 - 16:15  
15m

Convidados da pauta: Luiz Purcino Neto, Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

Página

|                                                                                     |                                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
|  | PL PRODAM 2021.pdf                       | 5  |
|  | PRODAM ANEXO I -2021.doc                 | 11 |
|  | PRODAM reversao de Provisao para ISS.pdf | 24 |

- 2



**2. Demonstração Financeiras Intermediárias 4º Trimestre de 2021 (findo em 31 de dezembro de 2021) elaborado pela Sacho Auditores Independentes**

16:15 - 16:30  
15m

por Johann Nogueira Dantas

- 3



**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

|                                                                                     |                                              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
|  | 2022.01.19 - Apresentação CAE - DAF-GFA.pptx | 29 |
|  | APONTAMENTOS AUDITORIA_01_2022.xlsx          |    |

4  **II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 4. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos** 16:45 - 17:00  
15m

Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada

por Johann Nogueira Dantas

Página

 GJR\_Status\_190122\_RD consolidado.pptx

38

5  **5. Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD** 17:00 - 17:15  
15m

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

por Johann Nogueira Dantas

6  **6 Treinamento do Novo Código de Conduta 2021 da PRODAM, em cumprimento à Lei nº 13.303/2016, cuja realização do treinamento é obrigatória. Prazo entre 20/12/2021 até 31/01/2022.** 17:15 - 17:30  
15m

Convidados da pauta: Maria Aparecida Lima Souza Rocha

por Johann Nogueira Dantas

Página

 Código de Conduta e Integridade 2021 Prodram.pdf

44

 Apresentação Treinamento Código de Conduta e Integridade 14 01 22.pptx

63

7  **III - PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 7. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna** 17:30 - 17:45  
15m

por Eliéser Pedroso de Oliveira [Convidado]

Página

 Apresentacao\_CAE\_Janeiro\_36.pdf

70

 Relatorio\_Final\_Distrato\_SMUL.pdf

79

8  **IV - OUTROS ASSUNTOS 8. Entrega dos Formulários de Avaliação exercício 2021 – Comitê de Auditoria Estatutário (Individual e Colegiado) SEI 7010.2021/0013854-6** 17:45 - 18:00  
15m

por Márcio R. P. Mendes

Página

 Demétrio Cokinos.pdf

91

 Lucas Farah Couto Bucater.pdf

98

 André Castro Carvalho.pdf

105

9



**9. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE**

por Márcio R. P. Mendes

18:00 - 18:15

15m

! = anexos não incluídos.

🕒 = Adicionado após o final da reunião.

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



3/113