

17
FEV.
2022

37ª 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:

Carolina Magnani Hiromoto, Fernando Gonçalves, Fernando Gonçalves, Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Maria Aparecida Lima Souza Rocha, Sandra M.T.M. Barreto, Sandra M.T.M. Barreto, Sandra Mara Tayar de Mello Barreto

📅 Pauta

1

**I - DAF - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Status dos Trabalhos da Auditoria Externa da empresa Sacho Auditores Independentes**

16:00 - 16:15

15m

Convidados da pauta: Luiz Purcino Neto, Marco Antonio Fernandes
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: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

Página

2022.02.17 - Apresentação CAE - DAF-GFA.pptx

6

3

**3. Apresentação do Relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 4º Trimestre 2021 (findo em 31/12/2021) elaborado pela Sacho Auditores Independentes**

16:30 - 16:45

15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

4	 II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 4. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada por Johann Nogueira Dantas  Reunião_CAE_fev2022.pptx	16:45 - 17:00 15m Página 14
5	 5. Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada, Rubens Francisco de Souza Irrera por Johann Nogueira Dantas	17:00 - 17:15 15m
6	 III - PRE/GPO - SANDRA M.T.M. BARRETO 6. Informações sobre o Fluxo do Processo "Atender Denúncia" Convidados da pauta: Carolina Magnani Hiromoto, Maria Aparecida Lima Souza por Sandra M.T.M. Barreto [Convidado]  Atender_Denuncia M2.pdf	17:15 - 17:30 15m Página 20
7	 7. Informações sobre os acompanhamentos de Denúncias pela Ouvidoria ano 2021 por Sandra M.T.M. Barreto [Convidado]  Posição denúncias Prodam - 2021 CAE 03.02.22.pptx	17:30 - 17:45 15m Página 22
8	 IV - COMITÊ DE CONDUTA E INTEGRIDADE (CCI) - MARIA APARECIDA LIMA SOUZA 8. Status dos Trabalhos de Apuração das Denúncias no CCI por Maria Aparecida Lima Souza Rocha [Convidado]	17:45 - 18:00 15m
9	 V - PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 9. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna por Fernando Gonçalves [Convidado]  Apresentacao_CAE_Fevereiro_37.pdf  Relatorio_Licitacao_Express.pdf	18:00 - 18:15 15m Página 33 40

10

**VI – CAE – Lucas Farah Bucater 10. Análise e deliberação visando aprovação do Plano de Trabalho 2022-2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE**

18:15 - 18:30

15m

por Lucas Farah C. Bucater - Membro

Página



Plano de Trabalho CAE 2022-2023.docx

51

11

**VII - OUTROS ASSUNTOS 11. Comunicados Gerais: a) Participação dos Membros do CAE no 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.**

18:30 - 18:45

15m

por Márcio R. P. Mendes

Página



Relatório do Treinamento do Código de Conduta e Integridade 2021 da PRODAM (período 20.12.2021 a 31.01.2022)_pelo CAE.pdf

54

12

**b) Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE**

18:45 - 19:00

15m

por Márcio R. P. Mendes

13

**CAE – ITEM 10. Deliberação visando aprovação do Plano de Trabalho 2022-2023 do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE**

19:00 - 19:00

0m

por Luiza Massaro Magyar de Souza