

16
MAR.
2022

38ª 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: Fernando Gonçalves, Fernando Gonçalves

📅 Pauta

- 1



I - DAF – JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Análise e deliberação das Demonstrações Financeiras exercício findo em 31.12.2021 da PRODAM e apreciação do Relatório da Auditoria Independente elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes. SEI 7010.2022/0003096-8. (Aprovado por unanimidade na 2093ª Reunião de Diretoria de 16.03.2022).

16:00 - 16:30
30m

Convidados da pauta: Luiz Purcino Neto , Marco Antonio Fernandes, Marco Aurelio Travasso
por Johann Nogueira Dantas

Página

 Parecer Auditoria e Demonstrações.pdf 5
- 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

16:30 - 16:45
15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes
por Johann Nogueira Dantas

Página

 Parecer Auditoria CAE.pdf 34

 2022.02.17 - Apresentação CAE - DAF-GFA.pptx 39

 MAZARS_CARTA DE CONTROLES INTERNOS_ PRODAM 2020_ V06-07-2021.pdf 45

 Parecer Auditoria CAE (DJU_GJC).pdf 58

3



3. Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Receita Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores, etc.

Convidados da pauta: Fernando Josenias Vieira do Nascimento

por Johann Nogueira Dantas

 **Contratos de Receita - TOP 20 e Faturamento.xlsx**

16:45 – 17:00

15m

4



4. Auditoria dos principais Contratos Celebrados – Despesa Considerando os 20 (vinte) maiores contratos em vigor com detalhamento de nome da gerência responsável, cliente/fornecedor, data de início, data final, serviços prestados/contratados, valores, etc.

Convidados da pauta: Solange Rodrigues Parra

por Johann Nogueira Dantas

 **Contratos_EM_VIGOR_20 Maiores valores CAE 16.03.2022.xlsx**

 **2022.03.16 – Contratos de Despesa.xlsx**

17:00 – 17:15

15m

5



5. Status sobre a análise e aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas. SEI 7010.2021/0012971-7

Convidados da pauta: Carolina Magnani Hiromoto

por Johann Nogueira Dantas

17:15 – 17:30

15m

6



II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 6. Status dos Trabalhos da Gestão de Riscos e Controles Internos

Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada

por Johann Nogueira Dantas

 **GJR_Status_mar2022.pptx**

Página

67

17:30 – 17:45

15m

7



7. Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD

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

por Johann Nogueira Dantas

17:45 – 18:00

15m

8	 III – PRE/GPA – FERNANDO GONÇALVES 8. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna por Fernando Gonçalves [Convidado]  Apresentacao_CAE_Marco_38.pdf	18:00 – 18:30 30m Página 73
9	 IV – OUTROS ASSUNTOS 9. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE por Márcio R. P. Mendes	18:30 – 18:45 15m

! = anexos não incluídos.
 ⌚ = Adicionado após o final da reunião.

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