

13

ABR.
2022

39ª 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 Cokinos Coordenador, Johann Nogueira Dantas, Lucas Farah C. Bucater - Membro, Márcio R. P. Mendes, Nathalia de Carvalho Peres, Sara Andrade da Silva

Convidados: Fernando Gonçalves

📅 Pauta

1

**I - DAF - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Status sobre a análise e aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas. SEI 7010.2021/0012971-7**

16:00 - 16:15

15m

Convidados da pauta: Carolina Magnani Hiromoto
por Johann Nogueira Dantas

2

**II - PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 2. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna**

16:15 - 16:30

15m

Convidados da pauta: Fernando Gonçalves
por Johann Nogueira Dantas**Apresentacao_CAE_abril_39.pptx**

1/295

3



III - CAE - LUCAS FARAH C. BUCATER 3. Informações e encaminhamento do Relatório Final do Comitê de Conduta e Integridade - CCI da PRODAM, tendo como objeto o Distrato do Contrato 05/2018 entre a PRODAM e SMUL. SEI 7010.2021/0013423-0. (*) Inquérito Civil - IC em trâmite no MP/SP 14.0279.0000090/2020-0

16:30 - 16:45

15m

Convidados da pauta: Carolina Magnani Hiromoto, Fernando Gonçalves, Maria Aparecida Lima Souza
por Lucas Farah C. Bucater - Membro

Página

	Resumo das Apurações - Caso SMUL v1204.pptx	7
	Relatorio_Final_Auditoria_Distrato_SMUL SEI 7010.2021 0013423-0.pdf	9
	Evidencias_Auditoria_Distrato_SMUL SEI 7010.2021 0013423-0.pdf	20
	Relatorio_Final_CCI_Distrato_SMUL SEI 7010.2021 0013423-0.pdf	47
	MP_SP_Inquerito_Civil_Numero_MP 14.0279.0000090 2020-0 (Distrato SMUL).pdf	99

4



4. Informações e encaminhamento do Relatório Final do Comitê de Conduta e Integridade - CCI da PRODAM, tendo como objeto a contratação da empresa FIPE pela PRODAM. SEI 7010.2021/0011460-4

16:45 - 17:00

15m

Convidados da pauta: Carolina Magnani Hiromoto, Fernando Gonçalves, Maria Aparecida Lima Souza
por Lucas Farah C. Bucater - Membro

Página

	Resumo das Apurações - Caso CONTRATAÇÃO FIPE .pptx	102
	Relatorio_Final_Auditoria_FIPE - SEI 7010.2021 0011460-4.pdf	105
	Relatorio_Final_CCI_FIPE - SEI 7010.2021 0011460-4.pdf	116

5



5. Informações e encaminhamento do Relatório Final da Auditoria Interna da PRODAM, tendo como objeto a contratação do escritório P&B pela PRODAM. SEI 7010.2021/0013067-7

17:00 - 17:15

15m

Convidados da pauta: Carolina Magnani Hiromoto, Fernando Gonçalves
por Lucas Farah C. Bucater - Membro

Página

	Relatorio_Final_Auditoria_P&B - SEI 7010.2021 0013067-7.pdf	266
	Evidencias_Escolha_Fornecedor_P&B.pdf	279



2/295

6



6. Informações e encaminhamento do Relatório Final da Auditoria Interna da PRO-DAM, tendo como objeto a criação e troca de mensagens no Grupo de WhatsApp "Licitação Express". SEI 7010.2022/0002167-5

17:15 - 17:30

15m

Convidados da pauta: Carolina Magnani Hiromoto, Fernando Gonçalves

por Lucas Farah C. Bucater - Membro

Página



Relatorio_Final_Auditoria_Licitacao_Express - SEI 7010.2022 0002167-5.pdf

285

7



IV - OUTROS ASSUNTOS 7. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE

17:30 - 17:45

15m

por Márcio R. P. Mendes

! = anexos não incluídos.

🕒 = Adicionado após o final da reunião.

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



3/295