

11
MAI.
2022

40ª 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

Convidados: Fernando Gonçalves

📅 Pauta

- 1

**I - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG com apresentação do Plano de Trabalho 2022**

16:00 - 16:15
15m

Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada
por Johann Nogueira Dantas

 GJR_Status_Maio_22.pptx

5

 Plano de Trabalho GJR.pdf

12
- 2

**2. Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD com apresentação do Plano de Trabalho 2022**

16:15 - 16:30
15m

Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada, Rubens Francisco de Souza Irrera
por Johann Nogueira Dantas
- 3

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

16:30 - 16:45
15m

Convidados da pauta: Carolina Magnani Hiromoto, Maria Aparecida Lima Souza Rocha
por Johann Nogueira Dantas

 Apresentacao_R.D_20.04_Politica TPR v2.pptx

18

 GCO-PO-006_V2 - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS - minuta finalv2.docx

31

4



4. Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de elegibilidade; área de compliance.

Convidados da pauta: Maria Aparecida Lima Souza Rocha

por Johann Nogueira Dantas

Página



Status Adequações Lei 13.303 - CAE 110522.pptx

43

16:45 - 17:00

15m

5



II - DAF – JOHANN NOGUEIRA DANTAS 5. Demonstração Financeiras Intermediárias 1º Trimestre de 2022 (findo em 31 de março de 2022) elaborado pela Sacho Auditores Independentes

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

17:00 - 17:15

15m

6



6. 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

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Johann Nogueira Dantas

Página



2022.02.17 - Apresentação CAE - DAF-GFA.pptx

55



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

61



Parecer Auditoria CAE (DJU_GJC).pdf

74



APONTAMENTOS AUDITORIA_04_2022.xlsx

17:15 - 17:30

15m

7



7. Acompanhamento da remuneração da administração

Convidados da pauta: Lucia Cristina Freire de Almeida

por Johann Nogueira Dantas

Página



CAE - Histórico 2021 e abr 2022.pptx

80

17:30 - 17:45

15m

8

**III – PRE/GPA – FERNANDO GONÇALVES 8. Status dos Trabalhos da Auditoria Interna**

17:45 – 18:00

15m

Convidados da pauta: Fernando Gonçalves

por Johann Nogueira Dantas

Página



Apresentacao_CAE_maio_40.pptx

91

9

**IV – OUTROS ASSUNTOS 9. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária – CAE, e adoção de novo formato das Atas, mais concisa e objetiva.**

18:00 – 18:15

15m

por Márcio R. P. Mendes

 = anexos não incluídos.

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



3/99