

13
JUL.
2022

42ª 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, Elias Fares Hadi, Johann Nogueira Dantas, Lucas Farah C. Bucater - Membro, Márcio R. P. Mendes, Nathalia de Carvalho Peres

Convidados: Fernando Gonçalves

📅 Pauta

1

**I – DAF – ELIAS FARES HADI 1. Apresentação do Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis elaborado pela Sacho Auditores Independentes**

16:00 - 16:15

15m

Convidados da pauta: Luiz Purcino Neto, Marco Antonio Fernandes

por Elias Fares Hadi

Página



2022.07.13 - Apresentação do CAE - CONTROLES INTERNOS - 2022 - SACHO.pptx

5



Relatório de Avaliação de riscos 1o tri2022.pdf

10



Caderno RRI - DCs e NE 1º TRIM-2022.pdf

14

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 Elias Fares Hadi

Página



2022.07.13 - Apresentação do CAE - CONTROLES INTERNOS - 2020 - MAZARS.pptx

33

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 Elias Fares Hadi

 **2022.07.13 - Contratos de Receita.xlsx**

16:30 - 16:45

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 Elias Fares Hadi

 **Contratos_EM_VIGOR_20 Maiores valores CAE 07.07.2022.xlsx**

 **2022.07.13 - Contratos de Despesa.xlsx**

16:45 - 17:00

15m

5



II - DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 5. Status dos Trabalhos de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG

Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada

por Johann Nogueira Dantas

 **GJR_Status_2022_07.13.pptx**

Página

41

17:00 - 17:15

15m

6



6. Status do Trabalhos relacionados para adequação à LGPD

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

por Johann Nogueira Dantas

17:15 - 17:30

15m

7



7. Status sobre a análise de adequação das Transações com Partes Relacionadas (Política de Transações com Partes Relacionadas (versão 2.0) aprovada na 2101ª Reunião de Diretoria de 04/05/2022 e na Pauta para deliberação na 1006ª Reunião do Conselho de Administração de 11/07/2022 – SEI 7010.2022/0003855-1)

Convidados da pauta: Diva Aparecida Stippe, Raquel Maria Sebastião de Moraes

por Johann Nogueira Dantas

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

Página

52

 **Ata 2101 Reunião de Diretoria de 04 05 2022.pdf**

63

17:30 - 17:45

15m

8

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

17:45 - 18:00

15m

por Fernando Gonçalves [Convidado]

Página



Apresentacao_CAE_julho_42.pptx

68

9

**IV – OUTROS ASSUNTOS 9. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária – CAE , Reunião do Conselho de Administração – CA e Reunião do Conselho Fiscal – CF**

18:00 - 18:15

15m

por Márcio R. P. Mendes

Página



Ata 1005 Reunião do CA de 06 06 2022.pdf

77



Ata 641 Reunião do CF de 29 06 2022.pdf

84

 = anexos não incluídos.

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



3/87