

19

OUT.

2022

45ª 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, Elias Fares Hadi, Johann Nogueira Dantas, Lucas Farah C. Bucater - Membro, Márcio R. P. Mendes, Nathalia de Carvalho Peres

Convidados: Fernando Gonçalves

Pauta

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



1/349



I - OUTROS ASSUNTOS PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Informações acerca do processo de contratação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo - FESPSP - CONTRATO CO-11.08/2022, cujo objetivo é o desenvolvimento de estudos e pesquisas para adequação, atualização e revisão do planejamento estratégico, dos modelos organizacionais, de gestão e de ação da PRODAM. Processo SEI 7010.2022/0005640-1. Breve Cronologia: i. Tema aprovado por unanimidade na 2128ª Reunião de Diretoria Executiva ocorrida no dia 03/08/2022; ii. Pauta na 643ª Reunião do Conselho Fiscal do dia 31/08/2022, com pedido de reanálise pela Diretoria Executiva; iii. Reanálise da Diretoria Executiva, sendo aprovado por unanimidade, na 2135ª Reunião da Diretoria Executiva da PRODAM ocorrida no dia 09/09/2022, pela continuidade da contratação; iv. Pauta na 644ª Reunião do Conselho Fiscal do dia 28/09/2022 submetendo ao colegiado a decisão da Diretoria Executiva acerca da continuidade da contratação.

Convidados da pauta: Carlos Roberto Ruas Junior, Carolina Magnani Hiromoto

por Johann Nogueira Dantas

Página

Apresentação PLANEJAMENTO ESTRATEGICO_v1.pptx	7
Justificativa Técnica.pdf	19
Termo de Referência.pdf	23
Parecer Juridico.pdf	46
PMD.pdf	52
Mapa_de_Cotacao_de_Precos_v2___01.07.2022.pdf	54
Proposta comercial FESP com desconto.pdf	55
Curriculos.pdf	60
ATA 2128ª REUNIÃO DE DIRETORIA de 03.08.2022 versão SEI.pdf	207
Ata 643ª Reunião CF de 31.08.2022 versão SEI_.pdf	212
PMD assinada.pdf	217
Manifestacao.pdf	219
ATA 2135ª REUNIÃO DE DIRETORIA de 09.09.2022 versão SEI.pdf	229
Ata 644ª Reunião CF de 28.09.2022 versão SEI (sem assinatura).pdf	234
E-mail - Informações FESPSP 04.10.2022.pdf	240

16:00 - 16:15

15m



II – ASSUNTOS DO PLANO DE TRABALHO DO CAE 2022-2023

por Demétrio Cokinos Coordenador

Página

Plano de Trabalho CAE 2022-2023 versão SEI.pdf	248
--	-----

16:15 - 16:16

1m



3  **DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 2. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG (DJU/GJR)** 16:16 - 16:30
14m

Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada

por Johann Nogueira Dantas

Página

 GJR_Status_2022_10_CAE.pptx

252

4  **3. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Conformidade (DJU/GJO)** 16:30 - 16:45
15m

Convidados da pauta: Diva Aparecida Stippe, Maria Aparecida Lima Souza Rocha

por Johann Nogueira Dantas

Página

 Apresentacao_GJO_Out2022_CAE.pptx

261

5  **4. Acompanhamento dos Trabalhos de Adequação da PRODAM à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (DJU/GJO)** 16:45 - 17:00
15m

Convidados da pauta: Maria Aparecida Lima Souza , Rubens Francisco de Souza Irrera

por Johann Nogueira Dantas

Página

 GJO_Status_191022_CAE.pptx

270

6  **5. Informações sobre o Relatório de Auditoria de Conformidade do Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCM/SP (TC 008694/2022) acerca da Auditoria de Desempenho Operacional referente ao ano de 2021 e a Manifestação da PRODAM (DJU/GJA).** 17:00 - 17:15
15m

Convidados da pauta: Carlos Antonio Carvalho de Campos, Patrícia Cristina Cornazzani Sales

por Johann Nogueira Dantas

Página

 Apresentação CAE 19.10.22 rev (com inclusão respostas TCM) (2).pptx 274

 Relatório de Auditoria de Conformidade - TCMSP tc 008694-2022.pdf 280

 Manifestação PRODAM.pdf 297

7  **DAF - ELIAS FARES HADI 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 (DAF/GFA)** 17:15 - 17:30
15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Elias Fares Hadi

Página

 2022.10.19 - Apresentação do CAE - CONTROLES INTERNOS.pptx

318

8

**7. Acompanhamento do Relatório Circunstancial de Análise dos Riscos Identificados e Deficiências de Controles Internos e Procedimentos Contábeis elaborado pela Sacho Auditores Independentes (DAF/GFA)**

17:30 - 17:45

15m

Convidados da pauta: Marco Antonio Fernandes

por Elias Fares Hadi

9

**PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 8. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Auditoria Interna (PRE/GPA)**

17:45 - 18:00

15m

por Fernando Gonçalves [Convidado]

Página



Apresentacao_CAE_outubro_45.pptx

327

10

**DJU - GOVERNANÇA 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 - 18:05

5m

por Márcio R. P. Mendes

Página



Ata 1008ª Conselho de Administração de 05.09.2022 versão SEI.pdf

337



Ata 644ª Reunião CF de 28.09.2022 versão SEI.pdf

343



4/349