

22

NOV.
2022

46ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

🕒 16:00 - 19:00 ■ 🗣 Teams

Proprietários: Luiza Massaro Magyar de Souza

Participantes:

Ana Lúcia Macêa Ortigosa, Andre Castro Carvalho - Membro, Carolina Magnani Hiromoto, Demétrio Cokinos Coordenador, Elias Fares Hadi, Johann Nogueira Dantas, Lucas Farah C. Bucater - Membro, Nathalia de Carvalho Peres

Convidados: Fernando Gonçalves

📅 Pauta

- 1

**I – ASSUNTOS DO PLANO DE TRABALHO DO CAE 2022-2023**

por Demétrio Cokinos Coordenador

 Plano de Trabalho CAE 2022-2023 versão SEI.pdf

Página

4

16:00 - 16:01
1m
- 2

**DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos e ESG (DJU/GJR)**

Convidados da pauta: Camila Ramos Lousada

por Johann Nogueira Dantas

 Gestão de Riscos e Controles Internos.pdf

Página

8

16:01 - 16:15
14m
- 3

**2. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Conformidade (DJU/GJO)**

Convidados da pauta: Maria Aparecida Lima Souza Rocha

por Johann Nogueira Dantas

 Apresentacao_GJO_Nov2022_CAE versão final.pdf

Página

14

16:15 - 16:30
15m
- 4

**3. Acompanhamento dos Trabalhos de Adequação da PRODAM à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (DJU/GJO)**

Convidados da pauta: Rubens Francisco de Souza Irrera

por Johann Nogueira Dantas

 Apresentação Gerencia de Conformidade - GJO.pdf

Página

24

16:30 - 16:45
15m

5

**DAF - ELIAS FARES HADI 4. Análise do Fluxo de Caixa Mensal, Projeção Anual, Certidões Negativas de Débitos e CADIN (DAF/GFP)**

16:45 - 17:00

15m

Convidados da pauta: Fernando Josenias Vieira do Nascimento

por Elias Fares Hadi

Página



2022.11.22 - Apresentação da GFP ao CAE - Informações Financeiras.pdf

28

6

**PRE/GPA - FERNANDO GONÇALVES 5. Acompanhamento dos Trabalhos da Gerência de Auditoria Interna (PRE/GPA)**

17:00 - 17:15

15m

por Fernando Gonçalves [Convidado]

Página



Apresentacao_CAE_novembro_46 Fernando GPA.pdf

37

7

**6. Acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária - CAE, Reunião do Conselho de Administração - CA e Reunião do Conselho Fiscal - CF. (DJU/GC)**

17:15 - 17:30

15m

por Ana Lúcia Macêa Ortigosa

Página



Ata 1009 Reunião do CA de 03 10 2022.pdf

47

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



2/51