

27
MAR.
2023

49ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

🕒 16:00 - 19:00 📍

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, Nathalia de Carvalho Peres

📅 Pauta

1

**I - PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS 1) Balanço da Gerência de Compliance, Riscos, Controles Internos e Conformidade.**

16:00 - 16:15

15m

Convidados da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente - GJO)

por Johann Nogueira Dantas

Página



Apresentacao_GJO_mar2023_CAE v.1.pdf

4

2

**2) Balanço da área de LGPD e Proposta para 2023**

16:15 - 16:30

15m

Convidados da pauta: Carolina Magnani Hiromoto (DPO), Maria Aparecida Lima S. Rocha (Gerente - GJO)

por Carolina Magnani Hiromoto

Página



GJO_Status_21032023_CAE.pdf

20

3

**II - GPA - FERNANDO GONÇALVES 3) Aprovação do Plano de Ação da Auditoria Interna e apresentação da evolução dos trabalhos da área correspondente.**

16:30 - 16:45

15m

Convidados da pauta: Fernando Gonçalves (Gerente - GPA)

por Johann Nogueira Dantas

Página



Plano_Anual_Auditoria_2023 (2).pdf

25



Relatorio_Final_1Trimestre_2023_Contratos_Despesas_Receitas_TPR.pdf f

33



Apresentacao_CAE_marco_49_GPA.pdf

38

4

**III - DAF - ELIAS FARES HADI 4) Apresentação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Auditoria Independente - Sacho Auditores Independentes.**

16:45 - 17:00

15m

Convidados da pauta: Empresa Sacho Auditores Independentes, Marco Antonio Fernandes (Gerente - GFA)

por Elias Fares Hadi

Página



Apresentação.pdf

46



Relatório Sacho - Auditores Independentes.pdf

50

5

**3) Aprovação do Plano de Ação da Auditoria Interna.**

17:00 - 17:00

0m

por Luiza Massaro Magyar de Souza

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



2/77