

51ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodram SP - CAE

Quarta-
feira
MAI

10
2023

🕒 16:00 ~ 18:00



Proprietários: Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Carolina Magnani Hiromoto; Ingrid Aguiar; Sara Andrade da Silva;

Participantes: Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Andre Castro Carvalho - Membro; Carolina Magnani Hiromoto; Demétrio Cokinos - Coordenador; Elias Fares Hadi; Ingrid Aguiar; Johann Nogueira Dantas; Lucas Farah C. Bucater - Membro; Sara Andrade da Silva;

Convidados: FERNANDO GONÇALVES;

Pauta

16:00 ~ 16:15
15 minutos



Carolina Magnani
Hiromoto

DPO - CAROLINA MAGNANI HIROMOTO

1. Acompanhamento dos trabalhos relacionados á LGPD e apresentação do Comitê Estratégico de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.

📄 4.DPO - Acompanhamento dos trabalhos relacionados á LGPD.pptx

Página

4

16:15 ~ 16:30
15 minutos



FERNANDO
GONÇALVES
(Convidado externo)

GPA - FERNANDO GONÇALVES

2. Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna

📄 GPA - Acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Interna.pdf

Página

15

16:30 ~ 16:45
15 minutos



Johann Nogueira
Dantas

DJU - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

3. Acompanhamento dos trabalhos da área de Gestão de Risco e Controles Internos.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

📄 Apresentacao_GJO_mai2023_CAE.pdf

Página 1/73

22

16:45 ~ 17:00
15 minutos



Johann Nogueira
Dantas

4. Acompanhamento dos trabalhos da área de Compliance.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

📄 Apresentacao_GJO_mai2023_CAE.pdf

Página

41

17:00 ~ 17:15
15 minutos



Elias Fares Hadi

DAF - ELIAS FARES HADI

5.Acompanhamento dos fechamentos contábeis.

Convidado da pauta: FERNANDO JOSENIAS VIEIRA DO NASCIMENTO;



Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf



2023.05.10 - Apresentação da GFP ao Conselho Fiscal - Informações Contábeis.pdf

Página

60

68

Ana Lúcia Macéa Ortigosa
anaortigosa @ prodam.sp.gov.br