

Sexta-feira
MAR
05
2021

🕒 18:00 ~ 19:00

📍 Teams

Proprietários: Sara Andrade da Silva;

Participantes: Andre Castro Carvalho - Coordenador; camila murta; Demétrio Cokinós - Membro; Lucas Farah C. Bucater - Membro; Márcio R P Mendes; Sara Andrade da Silva;

Convidados: Camila C. Murta - Diretora Jurídica; Jorge Pereira Leite (DAF) e Marco Antonio Fernandes (GFA); Maria Ap. Rocha - Gerente GPR e Membro do CCI; Luciana Paiva - Gerente de Auditoria;

Pauta

18:00 ~ 18:15
15 minutos



Camila C. Murta -
Diretora Jurídica
(Convidado externo)

1) Atualização em relação à LGPD

18:15 ~ 18:30
15 minutos



Jorge Pereira Leite
(DAF) e Marco
Antonio Fernandes
(GFA) (Convidado
externo)

2) Atualização em relação às Demonstrações Financeiras de 2020

18:30 ~ 18:45
15 minutos



Maria Ap. Rocha -
Gerente GPR e
Membro do CCI
(Convidado externo)

3) Apresentação sobre os Controles Internos da Prodram

18:45 ~ 19:00
15 minutos



Luciana Paiva -
Gerente de Auditoria
(Convidado externo)

4) Atualização dos trabalhos da Auditoria PRODAM - Ref. Planos Engenharia Ltda.

1/8

19:00 ~ 19:15
15 minutos



Demétrio Cokinos -
Membro

5) Atualização do trabalhos realizados pela Auditoria Externa
Convidados: Sr. Mauro Akio / Sra. Patricia de Assis Jardim Lima / Sr. Paulo
Alcoforado Cavalcante Neto - Empresa Mazars Auditores Independentes S/S

Sara Andrade da Silva 05/03/2021 19:29:34
saraandrade @ prodam.sp.gov.br



2/8

Pauta

18:00 ~ 18:15
15 minutos



1) Atualização em relação à LGPD

Sara Andrade da Silva 05/03/2021 19:29:34
saraandrade @ prodam.sp.gov.br



3/8

Pauta

18:15 ~ 18:30
15 minutos



2) Atualização em relação às Demonstrações Financeiras de 2020

Sara Andrade da Silva 05/03/2021 19:29:34
saraandrade @ prodam.sp.gov.br

Pauta

18:30 ~ 18:45
15 minutos



3) Apresentação sobre os Controles Internos da Prodam

Sara Andrade da Silva 05/03/2021 19:29:34
saraandrade @ prodam.sp.gov.br

Pauta

18:45 ~ 19:00
15 minutos



4) Atualização dos trabalho da Auditoria PRODAM - Ref. Planos Engenharia Ltda.

Sara Andrade da Silva 05/03/2021 19:29:34
saraandrade @ prodam.sp.gov.br

Pauta

19:00 ~ 19:15
15 minutos



5) Atualização do trabalhos realizados pela Auditoria Externa
Convidados: Sr. Mauro Akio / Sra. Patricia de Assis Jardim Lima / Sr. Paulo
Alcoforado Cavalcante Neto - Empresa Mazars Auditores Independentes S/S

Sara Andrade da Silva 05/03/2021 19:29:34
saraandrade @ prodam.sp.gov.br



7/8

Registro de atividades

04/03/2021 12:03:06 Sara Andrade da Silva - Criou uma nova reunião (273364)
04/03/2021 12:05:07 Sara Andrade da Silva - Criou a pauta "1) Atualização em relação à LGPD " (273365)
04/03/2021 12:05:54 Sara Andrade da Silva - Criou a pauta "2) Atualização em relação às Demonstrações Financeiras de 2020" (273366)
04/03/2021 12:06:52 Sara Andrade da Silva - Criou a pauta "3) Apresentação sobre os Controles Internos da Prodam" (273367)
04/03/2021 12:07:58 Sara Andrade da Silva - Criou a pauta "4) Atualização dos trabalho da Auditoria PRODAM - Ref. Planos Engenharia Ltda." (273368)
04/03/2021 12:08:08 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
04/03/2021 12:08:22 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da reunião "27ª Reunião Ordinária do CAE" (273364)
04/03/2021 12:08:28 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
04/03/2021 12:08:36 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
04/03/2021 12:08:46 Sara Andrade da Silva - Atualizou os participantes da reunião (273364)
04/03/2021 12:08:52 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
04/03/2021 12:09:13 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
04/03/2021 12:17:52 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
04/03/2021 12:25:00 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da reunião "27ª Reunião Ordinária do CAE" (273364)
04/03/2021 12:25:03 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
04/03/2021 12:25:09 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
05/03/2021 09:51:40 Sara Andrade da Silva - Adicionou um inscrito na reunião "27ª Reunião Ordinária do CAE" (273364)
05/03/2021 09:57:31 Márcio R P Mendes - Adicionou um inscrito na reunião "27ª Reunião Ordinária do CAE" (273364)
05/03/2021 10:02:16 Sara Andrade da Silva - Adicionou um inscrito na reunião "27ª Reunião Ordinária do CAE" (273364)
05/03/2021 14:28:40 Sara Andrade da Silva - Criou a pauta "5) Atualização do trabalhos realizados pela Auditoria Externa
Convidados: Sr. Mauro Akio / Sra. Patricia de Assis Jardim Lima / Sr. Paulo Alcoforado Cavalcante Neto - Empresa Mazars Auditores Independentes S/S" (274508)
05/03/2021 14:29:09 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
05/03/2021 14:29:14 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
05/03/2021 16:15:25 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da pauta "5) Atualização do trabalhos realizados pela Auditoria Externa
Convidados: Sr. Mauro Akio / Sra. Patricia de Assis Jardim Lima / Sr. Paulo Alcoforado Cavalcante Neto - Empresa Mazars Auditores Independentes S/S" (274508)
05/03/2021 16:16:05 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da pauta "5) Atualização do trabalhos realizados pela Auditoria Externa
Convidados: Sr. Mauro Akio / Sra. Patricia de Assis Jardim Lima / Sr. Paulo Alcoforado Cavalcante Neto - Empresa Mazars Auditores Independentes S/S" (274508)
05/03/2021 16:16:47 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da pauta "5) Atualização do trabalhos realizados pela Auditoria Externa
Convidados: Sr. Mauro Akio / Sra. Patricia de Assis Jardim Lima / Sr. Paulo Alcoforado Cavalcante Neto - Empresa Mazars Auditores Independentes S/S" (274508)
05/03/2021 16:16:58 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da pauta "5) Atualização do trabalhos realizados pela Auditoria Externa
Convidados: Sr. Mauro Akio / Sra. Patricia de Assis Jardim Lima / Sr. Paulo Alcoforado Cavalcante Neto - Empresa Mazars Auditores Independentes S/S" (274508)
05/03/2021 16:17:12 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
05/03/2021 16:17:18 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)
05/03/2021 19:28:46 Sara Andrade da Silva - Baixou uma versão do BLUEBOOK da reunião (273364)
05/03/2021 19:29:13 Sara Andrade da Silva - Atualizou os participantes da reunião (273364)
05/03/2021 19:29:20 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (273364)