



28ª Reunião Ordinária do CAE

BLUEBOOK

Mobile meeting

● Prodam SP - CAE

Quinta-
feira
ABR
15
2021

🕒 16:30 ~ 18:30

📍 Teams

Proprietários: Sara Andrade da Silva;

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

Convidados: Johann Nogueira Dantas; Jorge Pereira Leite - Diretor da DAF e Marco Antonio Fernandes - Gerente GFA; Maria Aparecida L. S. Rocha - Gerente GPR e Cintia Bonani de Oliveira - Coordenadora GPR; Luciana de Oliveira Paiva - Gerente GPA; Empresa Mazars Auditores Independentes S/S;

Pauta

16:30 ~ 16:45
15 minutos



Johann Nogueira Dantas (Convidado externo)

1) Apresentação do novo Diretor-Presidente da PRODAM
Sr. Johann Nogueira Dantas

16:45 ~ 17:15
30 minutos



Jorge Pereira Leite - Diretor da DAF e Marco Antonio Fernandes - Gerente GFA (Convidado externo)

2) Análise das Demonstrações Financeiras 2020 e Parecer da Auditoria Externa
Convidado: Sr. Mauro Akio Sakano - Sócio e Auditor
Empresa Mazars Auditoria

17:15 ~ 17:30
15 minutos



Maria Aparecida L. S. Rocha - Gerente GPR e Cintia Bonani de Oliveira - Coordenadora GPR (Convidado externo)

3) Apresentação sobre os Controles Internos da PRODAM

17:30 ~ 17:45
15 minutos



Luciana de Oliveira Paiva - Gerente GPA (Convidado externo)

4) Atualização dos Trabalhos realizados pela Auditoria Interna



1/7

Sara Andrade da Silva 09/04/2021 09:48:10
saraandrade @ prodam.sp.gov.br

Pauta

16:30 ~ 16:45
15 minutos



1) Apresentação do novo Diretor-Presidente da PRODAM
Sr. Johann Nogueira Dantas

Sara Andrade da Silva 09/04/2021 09:48:10
saraandrade @ prodam.sp.gov.br

Pauta

16:45 ~ 17:15
30 minutos



2) Análise das Demonstrações Financeiras 2020 e Parecer da Auditoria Externa
Convidado: Sr. Mauro Akio Sakano - Sócio e Auditor
Empresa Mazars Auditoria

Sara Andrade da Silva 09/04/2021 09:48:10
saraandrade @ prodam.sp.gov.br



4/7

Pauta

17:15 ~ 17:30
15 minutos



3) Apresentação sobre os Controles Internos da PRODAM

Sara Andrade da Silva 09/04/2021 09:48:10
saraandrade @ prodam.sp.gov.br

Pauta

17:30 ~ 17:45
15 minutos



4) Atualização dos Trabalhos realizados pela Auditoria Interna

Sara Andrade da Silva 09/04/2021 09:48:10
saraandrade @ prodam.sp.gov.br

Registro de atividades

08/04/2021 13:35:31 Sara Andrade da Silva - Criou uma nova reunião (319870)

08/04/2021 13:38:49 Sara Andrade da Silva - Adicionou o convidado "Empresa Mazars Auditores Independentes S/S" (319870)

08/04/2021 13:41:03 Sara Andrade da Silva - Criou a pauta "2) Análise das Demonstrações Financeiras 2020 e Parecer da Auditoria Externa Convidado: Sr. Mauro Akio Sakano - Sócio e Auditor Empresa Mazars Auditoria" (319873)

08/04/2021 13:46:23 Sara Andrade da Silva - Criou a pauta "3) Apresentação sobre os Controles Internos da PRODAM" (319876)

08/04/2021 13:47:39 Sara Andrade da Silva - Criou a pauta "4) Atualização dos Trabalhos realizados pela Auditoria Interna" (319877)

08/04/2021 13:48:19 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (319870)

08/04/2021 13:50:24 Sara Andrade da Silva - Criou a pauta "1) Apresentação do novo Diretor-Presidente da PRODAM Sr. Johann Nogueira Dantas" (319883)

08/04/2021 13:50:28 Sara Andrade da Silva - Atualizou a ordem das pautas (319870)

08/04/2021 13:50:33 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da pauta "2) Análise das Demonstrações Financeiras 2020 e Parecer da Auditoria Externa Convidado: Sr. Mauro Akio Sakano - Sócio e Auditor Empresa Mazars Auditoria" (319873)

08/04/2021 13:50:40 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da pauta "3) Apresentação sobre os Controles Internos da PRODAM" (319876)

08/04/2021 13:50:46 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da pauta "4) Atualização dos Trabalhos realizados pela Auditoria Interna" (319877)

08/04/2021 13:50:54 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (319870)

08/04/2021 13:51:17 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (319870)

08/04/2021 13:57:26 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da pauta "2) Análise das Demonstrações Financeiras 2020 e Parecer da Auditoria Externa Convidado: Sr. Mauro Akio Sakano - Sócio e Auditor Empresa Mazars Auditoria" (319873)

08/04/2021 13:57:32 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (319870)

08/04/2021 13:57:42 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (319870)

09/04/2021 09:47:37 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da pauta "2) Análise das Demonstrações Financeiras 2020 e Parecer da Auditoria Externa Convidado: Sr. Mauro Akio Sakano - Sócio e Auditor Empresa Mazars Auditoria" (319873)

09/04/2021 09:47:54 Sara Andrade da Silva - Atualizou detalhes da pauta "2) Análise das Demonstrações Financeiras 2020 e Parecer da Auditoria Externa Convidado: Sr. Mauro Akio Sakano - Sócio e Auditor Empresa Mazars Auditoria" (319873)

09/04/2021 09:48:06 Sara Andrade da Silva - Fez o download do BLUEBOOK da reunião (319870)