

83ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodram SP - CAE

Quinta-
feira
JUL

23
2026

🕒 14:00 ~ 17:00

📍 Teams

Proprietários: Angélica de Souza Lacerda Ananias;

Giovanna Alcântara Silva de Oliveira; Luiza Massaro Magyar de Souza; Murilo Moresca Noronha Santana;

Participantes: André Luiz Carneiro de Vasconcellos;

Angélica de Souza Lacerda Ananias; Fabio Claro

Coimbra; FRANCISCO DE PADOVAN FORBES; Giovanna

Alcântara Silva de Oliveira; Luiza Massaro Magyar de

Souza; Michael Montgomery; Murilo Moresca Noronha

Santana;

Pauta



André Luiz Carneiro
de Vasconcellos

I – COA/COF/PRE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

1. Conhecer as atas das reuniões do Conselho de Administração. (Agenda estratégica)
2. Conhecer as atas das reuniões do Conselho Fiscal. (Agenda estratégica)
3. Conhecer as atas das reuniões da Diretoria Executiva. (Agenda estratégica)

14:00 ~ 14:15
15 minutos

4. Conhecimento das atas dos seguintes Comitês estatutários e não estatutários da PRODAM/SP: (Agenda estratégica)
 - 4.1. Comitê de Elegibilidade (Item 3.6 do Regimento Interno), formalizado pelos artigos 21 a 23 do Decreto nº 8.495 de 27/12/2016 e pelos artigos 32 a 34 do Estatuto Social;
 - 4.2. Comitê de Conduta e Integridade (3.11. do Regimento Interno), formalizado pela Instrução Administrativa nº 043/18 de 10/09/2018;
 - 4.3. Comitê de Segurança da Informação (3.12. do Regimento Interno), formalizado pela Instrução Normativa nº 005/21 de 24/09/2021; e



André Luiz Carneiro
de Vasconcellos

14:15 ~ 14:30
15 minutos

- 4.4. Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos (7.3 da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos), reativado e consolidado por meio da Instrução Normativa nº 023/2024 de 24/01/2024.
5. Manifestação sobre a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;
6. Manifestação sobre Plano de Trabalho 2026-2027 do Comitê de Auditoria Estatutário;
7. Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário.



1/12



FRANCISCO DE
PADOVAN FORBES

14:30 ~ 14:45
15 minutos

II – PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

8. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna. (Agenda estratégica).
9. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos. (Agenda estratégica). .

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

Página

① 7_Reunião CAE_GPA_23072026.pptx



Luciano Felipe de
Paula Capato

14:45 ~ 15:00
15 minutos

III – DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

10. Acompanhar Demonstrações Financeiras e seus Anexos, e monitorar a qualidade e integridade dos Mecanismos de coleta e processamento nos termos do inciso III e IV, artigo 31 do Estatuto Social. (Agenda estratégica).

Convidado da pauta: Amanda Carrara Doria; Marco Aurélio Travassos;

Página

① Certidões Atualizadas.pdf

① Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf

① 2026.07.23- Apresentação da GFP ao CAE.pptx



Luciano Felipe de
Paula Capato

15:00 ~ 15:15
15 minutos

IV – DAF/GFC: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

11. Gestão de Contratos: apresentação das áreas afins sobre processo de licitação, monitoramento, SLAs e riscos.

Convidado da pauta: Priscila Bianca da Silva Cazelato;

Página

① Apresentação CAE jul 26.pptx



FRANCISCO DE
PADOVAN FORBES

15:15 ~ 15:30
15 minutos

V – PRE/GPT: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

12. Acompanhar outras contas do passivo (com destaque para contas atuariais e causas judiciais, inclusive ações trabalhistas, previdenciárias, entre outras). (Agenda Estratégica).

Convidado da pauta: Vinicius Lobato Couto;

Página

① PPT - Reuniao CAE - Julho 26.pdf



FRANCISCO DE
PADOVAN FORBES

15:30 ~ 15:45
15 minutos

VI – PRE/OUVIDORIA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

13. Avaliar o Relatório de Atividades da Ouvidoria Geral nos termos do §1º, inciso VIII, artigo 31 do Estatuto Social. (Agenda Estratégica).

Convidado da pauta: Sandra Mara T. Mello Barreto ;

Página

① Apresentação_Denúncias_CAE_set.25_a_jun.26.pptx



FRANCISCO DE
PADOVAN FORBES

15:45 ~ 16:00
15 minutos

VII – PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

- 14. Acompanhar e avaliar as atividades de gestão de riscos nas áreas da empresa, assim como monitorar as respectivas exposições. (Agenda Estratégica).
- 15. Avaliar a efetividade dos sistemas e atividades de Gestão de Riscos, Controles Internos, Governança Corporativa e Compliance (Agenda Estratégica).
- 16. Avaliar o Relatório de Atividades da Comissão de Ética. (Agenda Estratégica).
- 17. Avaliar Relatórios Anuais disciplinados na legislação vigente, com destaque para a Lei nº 13.303/16 e alterações posteriores ("Lei de Responsabilidade de Estatais").
- 18. Avaliar a adequação da Política de Transações com Partes Relacionadas e as práticas adotadas pela empresa para mitigação, monitoramento e controle nos termos do inciso VI, artigo 31 do Estatuto Social.
- 19. Atualização sobre os trabalhos da área e sobre os planos de ação para riscos críticos. (Agenda Estratégica).

Convidado da pauta: Alex Vicentini Lelis; Wagner Kanagusuko (Gerente-GIT); Diva Aparecida Stippe;

Página

- ① DE PARA - Política Anticorrupção.pdf -
- ① Minuta_Política_Credenciamento_ versão final 30.06 (1).pdf -
- ① Política - Anticorrupção minuta versão 2.0 14.07.2026.pdf -
- ① RCAE 82ª 23_07_26_GPR_ Riscos_Compliance.pptx -

16:00 ~ 16:15
15 minutos



FRANCISCO DE
PADOVAN FORBES

- 20. Apresentação da gestão de risco cibernético e de segurança de informação e gestão de acessos. (Agenda Estratégica).

Convidado da pauta: Wagner Kanagusuko (Gerente-GIT);

① = anexos não incluídos.