

# 65ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Quarta-feira  
ABR

02  
2025

🕒 15:00 ~ 18:00

📍 Teams

**Proprietários:** Angélica de Souza Lacerda Ananias; Ester Samira Andrade Silva; Jullia Mayumi Sousa Yokota ; Victor Trevisan Serino; Vitória Félix Oliveira;

**Participantes:** Andre Castro Carvalho - Membro; André Luiz Carneiro de Vasconcellos; Angélica de Souza Lacerda Ananias; Ester Samira Andrade Silva; FRANCISCO DE PADOVAN FORBES; Jullia Mayumi Sousa Yokota ; Michael Montgomery; Victor Trevisan Serino; Vitória Félix Oliveira;

## Pauta

15:00 ~ 15:15  
15 minutos



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

### I - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

1. Avaliar o Relatório de Atividades da Comissão de Ética.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

15:15 ~ 15:30  
15 minutos



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

### II- PRE/OUVIDORIA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

2. Avaliar o Relatório de Atividades da Ouvidoria Geral nos termos do §1º, inciso VIII, artigo 31 do Estatuto Social.

Material entregue em 31/03/2025 às 15:44

Convidado da pauta: Sandra Mara T. Mello Barreto ;

📎 Denúncias CAE 01.01.2024 a 25.03.2025.pdf

📎 Denúncias CAE 01.01.2024 a 25.03.2025 v2.pptx

Página

-

-

15:30 ~ 15:45  
15 minutos



André Luiz Carneiro de Vasconcellos

### III - CAE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

3. Conhecer as atas das reuniões do Conselho de Administração  
4. Conhecer as atas das reuniões do Conselho Fiscal  
5. Conhecer as atas reuniões da Diretoria Executiva

15:45 ~ 16:00  
15 minutos



André Luiz Carneiro de Vasconcellos

### IV - CAE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

6. 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  
7. Emitir um relatório com a opinião sobre as Demonstrações Financeiras  
8. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos.



1/7



André Luiz Carneiro  
de Vasconcellos

16:00 ~ 16:15  
15 minutos

**V - CAE/GPA: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS**

- 9. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna**
- 10. Avaliar o Plano da Auditoria Interna (PAINT)**
- 11. Avaliar o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna (RAINT).**

**Material entregue em 01/04/2025 às 23:45.**

**Convidado da pauta:** Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

- ① PLANOS DE TRABALHO INDIVIDUALIZADOS - GPA 2025.docx
- ① MINUTA\_Plano\_Anual\_Auditoria\_PRODAM\_2025.pdf
- ① 65\_ReuniaoCAE\_\_GPA01042025.pdf

Página

-  
-  
-

① = anexos não incluídos.

Angélica de Souza Lacerda Ananias  
angelicadesouza@prodam.sp.gov.br 7/06/2026 13:47:26

