

66ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Quarta-feira
MAI

07

2025

🕒 15:00 ~ 18:00

📍 Teams

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

Participantes: 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;

Pauta

15:00 ~ 15:15
15 minutos



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 reuniões da Diretoria Executiva; (Agenda estratégica)

15:15 ~ 15:30
15 minutos



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

4. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna. (Agenda estratégica).

Material entregue em 30/04/2025 às 18h22.

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

Página

📎 Reunião_GPA_CAE_07-05-2025.pdf

15:30 ~ 15:45
15 minutos



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

5. Avaliar o Relatório de Atividades da Comissão de Ética. (Agenda estratégica).
6. Acompanhar e avaliar as atividades de gestão de riscos nas áreas da empresa, assim como monitorar as respectivas exposições; (Agenda estratégica).
7. Avaliar a efetividade dos sistemas e atividades de Gestão de Riscos, Controles Internos, Governança Corporativa e Compliance. (Agenda estratégica).

Material entregue em 30/04/2025 às 14h35.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ; Solange Cristina F. C. Campos;

Página

📎 RCAE 07-05-25 V1.pdf



15:45 ~ 16:00
15 minutos

André Luiz Carneiro
de Vasconcellos

IV - CAE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

9. 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)
10. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos. (Agenda estratégica)



Luciano Felipe de
Paula Capato

16:00 ~ 16:15
15 minutos

V - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

11. Acompanhar contas a receber e estimativa de créditos de liquidação duvidosa e de DEAs; (Agenda estratégica)
12. Avaliar independência, qualidade e adequação do contrato celebrado nos termos do inciso II, artigo 31 do Estatuto Social (pendente de ajustes no Termo de Referência); (Agenda estratégica).
13. Avaliar a efetividade e cumprimento de dispositivos legais pela empresa contratada para prestação de serviço de auditoria externa independente (pendente de ajustes no Termo de Referência para contratação de auditoria); (Agenda estratégica).

Material entregue em 30/04/2025 às 17h24.

Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ; Marco Aurélio Travassos;

	Página
① CO-18.11.2021 - SACHO.pdf	-
① Controle de Solicitações PRODAM- 31.03.2025.pdf	-
① COTA-04.10.2022 - 1ª PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.pdf	-
① COTA_02.11.2024 - 3ª PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.pdf	-
① 2023 - TERMO DE REFERÊNCIA AUDITORIA INDEPENDENTE_V1.pdf	-
① COTA-13.10.2023 - 2ª PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.pdf	-
① 2025.05.07 - Apresentação da GFP ao CAE.pdf	-

① = anexos não incluídos.