

67ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodram SP - CAE

Quinta-feira
JUN

12

2025

🕒 14:00 ~ 17:00

📍 Teams

Proprietários: Angélica de Souza Lacerda Ananias; Ester Samira Andrade Silva; Jullia Mayumi Sousa Yokota ; Luiza Massaro Magyar de Souza; 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; Nathalia de Carvalho Peres; Victor Trevisan Serino;

Pauta



14:00 ~ 14:15
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;
2. Conhecer as atas das reuniões do Conselho Fiscal;
3. Conhecer as atas reuniões da Diretoria Executiva;

(Atas disponibilizadas via Processos SEI - CF 7010.2020/0000729-6, CA 7010.2020/0001141-2 e RD 7010.2020/0001497-7)



14:15 ~ 14:30
15 minutos

FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

4. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna.

Material entregue em 28/05/2025 às 14h55.

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

Página

📎 Reuniao_GPA_CAE_04-05-2025.pptx



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

14:30 ~ 14:45
15 minutos

III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

5. 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.
6. Avaliar Relatórios Anuais disciplinados na legislação vigente, com destaque para a Lei nº 13.303/16 e alterações posteriores ("Lei de Responsabilidade de Estatais").

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

Página

📎 Email - PRODAM - GOVERNANÇA CORPORATIVA - 67 RCAE - PRE_GPR.pdf



Luciano Felipe de Paula Capato

14:45 ~ 15:00
15 minutos

IV – DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

7. 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.

Material entregue em 02/06/2025 às 19h27.

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

	Página
① DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS_1 TRIM_2025.pdf	-
① NOTAS EXPLICATIVAS_1 TRIM_2025.pdf	-
① 2025.06.04 - Apresentação da GFP ao CAE.pptx	-
① RRI - 1o Tri 2025 PRODAM.pdf	-



André Luiz Carneiro de Vasconcellos

15:00 ~ 15:15
15 minutos

V – CAE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

8. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos.

① = anexos não incluídos.

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