

68ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Quarta-feira
JUL

02

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; Fabio Claro Coimbra; FRANCISCO DE PADOVAN FORBES; Jullia Mayumi Sousa Yokota ; Michael Montgomery; Nathalia de Carvalho Peres; Victor Trevisan Serino;

Pauta



André Luiz Carneiro de Vasconcellos

14:00 ~ 14:15
15 minutos

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).

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



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

14:15 ~ 14:30
15 minutos

II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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

Material entregue em 25/06/2025 às 19h52.

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

📄 Relatário Gerencial - Gerência de Auditoria Interna - 24-06-2025.pdf

📄 Plano_Anual_Auditoria_2025_25_02_2025.pdf

📄 Reunião_GPA_CAE_02-07-2025.pptx

Página

1/12

5



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

14:30 ~ 14:45
15 minutos

III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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

Material entregue em 24/06/2025 às 17h49.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ; Diva Aparecida Stippe;

- ① Minuta Relatório Integrado 2024.pdf
- ① Apresentação Relatório Integrado 2024.pdf

Página

-

-



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

14:45 ~ 15:00
15 minutos

IV - PRE/OUVIDORIA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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

Material entregue em 25/06/2025 às 17h07.

Convidado da pauta: Sandra Mara T. Mello Barreto ;

- ① Denúncias CAE 01.01.25 a 25.06.25.pdf

Página

-



Luciano Felipe de Paula Capato

15:00 ~ 15:15
15 minutos

V - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

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).

Material entregue em 26/06/2025 às 20h27.

Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ; Rafael Nunes Teixeira;

- ① 2025.07.02 - Apresentação da GFP ao CAE.pdf
- ① Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros-05-2025.pdf

Página

-

-

① = anexos não incluídos.