

69ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodram SP - CAE

Quarta-feira
AGO

06

2025

🕒 15:00 ~ 18:00

📍 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

15:00 ~ 15:15
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

15:15 ~ 15:30
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. Auditoria do Plano de Saúde com apresentação do resultado e análise conjuntural.
7. Política de Transações com as Partes Relacionadas: proposta da nova metodologia de análise de transações, considerando o conhecimento acumulado na auditoria realizada.
8. Ouvidoria.

Material entregue em 30/07/2025 às 22h33.

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

📄 VERSÃO RESUMIDA - Apresentação - Auditoria - Gestão do Plano de Saúde__06082025.pdf -

📄 Apresentação - Auditoria - Gestão do Plano de Saúde__06082025.pdf -

📄 Apresentação - Auditoria - Gestão do Plano de Saúde__06082025_v02.pdf -



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

15:30 ~ 15:45
15 minutos

III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

9. Acompanhar e avaliar as atividades de gestão de riscos nas áreas da empresa, assim como monitorar as respectivas exposições. (Agenda Estratégica). - POSTERGADO
10. Avaliar a efetividade dos sistemas e atividades de Gestão de Riscos, Controles Internos, Governança Corporativa e Compliance. (Agenda Estratégica). - POSTERGADO
11. Avaliar o Relatório de Atividades da Comissão de Ética. (Agenda Estratégica). - POSTERGADO
12. Avaliar a Gestão de riscos Cibernéticos e Segurança da Informação. - POSTERGADO
13. atividades de Compliance e Comitê de Conduta e Integridade

Material entregue em 29/07/2025 às 14h38.

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

Página

- 📎 E-mail_Adiamento do item - Atividades de Gestão de Riscos.pdf -
- 📎 RCAE 06-08-25.pdf -



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

15:45 ~ 16:00
15 minutos

IV - PRE/GPJ: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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

Material entregue 30/07/2025 às 11h48.

Convidado da pauta: Vinicius Lobato Couto;

Página

- 📎 PPT - Reuniao CAE - AGO 2025.pptx -



Luciano Felipe de Paula Capato

16:00 ~ 16:15
15 minutos

V - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

15. 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).
16. Acompanhar contas a receber e estimativa de créditos de liquidação duvidosa e de DEAs; (Agenda estratégica).
17. 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).
18. 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 01/08/2025 às 17h34.

Convidado da pauta: Luiz Otávio Oliveira Campos ;

Página

- 📎 Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros-06-2025.pdf -
- 📎 2025.08.06 - Apresentação da GFP ao CAE.pdf -
- 📎 2025 - TERMO DE REFERÊNCIA AUDITORIA INDEPENDENTE.pdf -



Luciano Felipe de
Paula Capato

16:15 ~ 16:30
15 minutos

VI – DAF/GFG: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

19. Acompanhamento da remuneração da administração.

Material entregue em 04/08/2025 às 16h51.

Convidado da pauta: Fabiana Silva Brito ;

Página

-

📎 Apresentação GFG.pdf

📎 = anexos não incluídos.

Angélica de Souza Lacerda Ananias/angelicadesouza@prodam.sp.gov.br 7/08/2025 13:47:26



3/9