

70ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodram SP - CAE

Quarta-feira
SET

10
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;

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 ; Luiza Massaro Magyar de Souza; Michael Montgomery; Nathalia de Carvalho Peres;

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. Revisão do Regimento Interno do CAE (Agenda estratégica).
5. Cumprimento da Diretoria Executiva das recomendações do CAE (Agenda estratégica).

Material entregue em 08/09/2025 às 18h16.

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

📎 Reunião CAE_GPA_10092025.pdf

Página

-



Luciano Felipe de Paula Capato

15:30 ~ 15:45
15 minutos

III - DAF/GFG: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

6. Acompanhamento da remuneração da administração.

Material entregue em 08/09/2025 às 18h40.

Convidado da pauta: Fabiana Silva Brito ;

📎 APRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO CAE - 10-09-25.pdf

Página

-



1/8



Luciano Felipe de Paula Capato

15:45 ~ 16:00
15 minutos

IV – DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

7. Atualização sobre avanços e cronogramas da elaboração do TR referente a contratação da auditoria independente.
8. 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)
9. 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)
10. Aprimorar competências e habilidades para o exercício profissional, nos termos da Lei Federal nº 12.249/10 e do NBC PG nº 12 (R4) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) .

Material entregue 08/09/2025 às 17h20.

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

Página

- ① 2025.09.10 - Apresentação da GFP ao CAE.pptx -
- ① Caderno RRI - DCs e NE 30.06.2025.pdf -
- ① SEI_142078700_Termo_de_Referencia.pdf -



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

16:00 ~ 16:15
15 minutos

V – PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

11. Gestão de riscos de cibersegurança (áreas, medidas, controles, monitoramento, ocorrências, planejamento de respostas etc.) (Agenda Estratégica).
12. IRFs S1 e S2 sobre sustentabilidade de forma voluntária a partir de 2025. (Agenda Estratégica).

Material entregue 08/09/2025

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

Página

- ① Riscos SI_Monitoramento_julho25_rev_set25 70_RCAE_10.09.25.pdf -



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

16:15 ~ 16:30
15 minutos

VI - PRE/GPJ: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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

Matéria com solicitação de adiamento pela área.

Convidado da pauta: Vinicius Lobato Couto;

Página

- ① Email – PRODAM - GOVERNANÇA CORPORATIVA – Outlook.pdf -

① = anexos não incluídos.