

71ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodram SP - CAE

Quarta-feira
OUT

01

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;

Convidados: MATEUS DIAS MARÇAL;

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)



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).

Material entregue em 24/09/2025

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

- 📎 GTI_PO_003_v1__Politica_de_Vazamentos_e_Incidentes_de_Dados_V1.1.pc
- 📎 GTI_PO_002_POLITICADEPRIVACIDADEEPROTECAODEDADOSPESSOAISV2.:
- 📎 Reunião CAE_GPA_01102025_VF.pptx
- 📎 Politica_de_Seguranca_da_Informacao_v.2 (1).pdf
- 📎 COM-PO-001 - Politica de Acordos Operacionais V.1.pdf

Página

-

-

-

1/44



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

15:30 ~ 15:45
15 minutos

III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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).

8. Avaliar o Relatório de Atividades da Comissão de Ética. (Agenda Estratégica).

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

Página

📧 Email - PRODAM - GOVERNANÇA CORPORATIVA - Outlook.pdf

-

📄 RCAE 74 22_01_26 Relizados 2025.pptx

7



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

15:45 ~ 16:00
15 minutos

IV - PRE/GPJ: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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

Material entregue em 24/29/2025

Convidado da pauta: Vinicius Lobato Couto;

Página

📄 PPT - Reuniao CAE - Setembro.pptx

-



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

16:00 ~ 16:15
15 minutos

V - PRE/OUVIDORIA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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

Material entregue em 24/09/2025

Convidado da pauta: Pedro Paulo de Oliveira Carvalho;

Página

📄 Apresentação_Denúncias_CAE_01.01 a 24.09.25.pptx

-



Luciano Felipe de Paula Capato

16:15 ~ 16:30
15 minutos

VI - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

11. 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).

12. Avanços no cronograma da elaboração do TR referente a contratação de auditoria independente. (Agenda estratégica).

13. Avaliar razoabilidade dos parâmetros que fundamentam os cálculos atuariais e resultados nos termos do caput do inciso VII, artigo 31 do Estatuto Social. (Agenda estratégica).

Material entregue em 25/09/2025 às 18h54.

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

Página

📄 Certidões Atualizadas.pdf

📄 Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros-08-2025.pdf

📄 2025.10.01 - Apresentação da GFP ao CAE.pdf

2/44



MATEUS DIAS
MARÇAL (Convidado
externo)

16:30 ~ 16:45
15 minutos

VII – DIT: MATEUS DIAS MARÇAL

14. Contrato de Criptografia.

Material entregue em 23/09/2025 às 18h51.

Convidado da pauta: Dalton Stancampiano Espindola; José Ricardo Vicente;

Página

📎 Apresentação - CAE - 01-10-2025 v.30-09-25.pdf

-

📎 = anexos não incluídos.

Angélica de Souza Lacerda Ananias
angelicadesouza@prodam.sp.gov.br
7/10/2026 13:47:26