

# 72ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Quarta-feira  
NOV

05

2025

🕒 15:00 ~ 18:00

📍 Teams

**Proprietários:** Angélica de Souza Lacerda Ananias; Ester Samira Andrade Silva; 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; Luiza Massaro Magyar de Souza; Michael Montgomery; Nathalia de Carvalho Peres;

## 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)

15:15 ~ 15:30  
15 minutos



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

### 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. Atualização dos planos e medidas dos levantamentos da auditoria referente ao plano de saúde.

**Convidado da pauta:** Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

Página

📎 Reunião CAE\_GPA\_05112025.pptx

15:30 ~ 15:45  
15 minutos



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

### III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

#### 7. Gestão de acessos e adequação à LGPD

**Convidado da pauta:** Maria Aparecida Lima S. Rocha ; José Maurício Linhares Barreto Neto; Ivan Borges Farhat;

Página

📎 02 - LGPD\_PRODAM\_Forbes\_08\_2025 - Rev. JML.pptx



Luciano Felipe de Paula Capato

15:45 ~ 16:00  
15 minutos

#### IV – DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

- 8. 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).
- 9. Avanços no cronograma da elaboração do TR referente a contratação de auditoria independente. (Agenda estratégica).
- 10. Acompanhar contas a receber e estimativa de créditos de liquidação duvidosa e de DEAs; (Agenda estratégica).

Convidado da pauta: Amanda Carrara Doria; Marco Aurélio Travassos;

- 📎 Certidões Atualizadas.pdf
- 📎 Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros-09-2025.pdf
- 📎 2025.11.05 - Apresentação da GFP ao CAE.pptx

Página

-

-

-



Luciano Felipe de Paula Capato

16:00 ~ 16:15  
15 minutos

#### V – DAF/GFL: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

- 11. Acompanhar o andamento das obras das instalações na unidade Pedro de Toledo, planos e continuidade e funcionamento dos servidores e data center.

Convidado da pauta: Tatiana Rosa Mie Kusano; Vanessa Yuri Yochicava Avino; Igor Orzakauskas Batlle;

- 📎 Status Report 7.pptx

Página

-

📎 = anexos não incluídos.