

73ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Segunda-feira
DEZ

08

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).

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

📎 Reunião CAE_GPA_08122025.pptx

Página

-

15:30 ~ 15:45
15 minutos



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

6. Examinar o Relatório Anual do Programa de Integridade e Conduta sob responsabilidade do Comitê de Conduta e Integridade. (Agenda estratégica).

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

📎 RCAE 73º 08_12_25.pptx

Página

1/7



Luciano Felipe de
Paula Capato

15:45 ~ 16:00
15 minutos

IV – DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

7. 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).
8. Avanços no cronograma da elaboração do TR referente a contratação de auditoria independente. (Agenda estratégica).
9. Avaliar independência, qualidade e adequação do contrato celebrado nos termos do inciso II, artigo 31 do Estatuto Social. (Agenda estratégica).
10. Avaliar a efetividade e cumprimento de dispositivos legais pela empresa contratada para prestação de serviços de auditoria externa independente. (Agenda estratégica).

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

Página

- ① Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros-10-2025.pdf -
- ① 2025.12.03 - Apresentação da GFP ao CAE.pptx -
- ① Certidões Atualizadas.pdf -
- ① CO-18.11.2021 - SACHO.pdf -
- ① Controle de Solicitações PRODAM- 30.09.2025.pdf -



André Luiz Carneiro
de Vasconcellos

16:00 ~ 16:15
15 minutos

V – CAE: ANDRÉ LUIZ VARNEIRO DE VASCONCELLOS

11. Elaborar Relatório Anual sobre Atividades, resultados, conclusões e suas recomendações nos termos do Inciso VII, artigo 31 do Estatuto Social. (Agenda Estratégica).
12. Aprovação da Agenda Estratégica e Calendário de Reuniões de 2026.

① = anexos não incluídos.

