

# 74ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Terça-feira  
JAN  
**27**  
2026




**09:00 ~ 12:00**

Teams

**Proprietários:** Angélica de Souza Lacerda Ananias; Ester Samira Andrade Silva; Giovanna Alcântara Silva de Oliveira; 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; Giovanna Alcântara Silva de Oliveira; Luiza Massaro Magyar de Souza; Michael Montgomery;

## Pauta

<p><b>09:00 ~ 09:15</b> 15 minutos</p>	 <b>André Luiz Carneiro de Vasconcellos</b>	<p><b>I - COA/COF/PRE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conhecer as atas das reuniões do Conselho de Administração. (Agenda estratégica)</li> <li>2. Conhecer as atas das reuniões do Conselho Fiscal. (Agenda estratégica)</li> <li>3. Conhecer as atas reuniões da Diretoria Executiva. (Agenda estratégica)</li> </ol>
<p><b>09:15 ~ 09:30</b> 15 minutos</p>	 <b>FRANCISCO DE PADOVAN FORBES</b>	<p><b>II - PRE/GPJ: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES</b></p> <p><b>4. Orientações jurídicas referente ao processo contratação de auditoria independente.</b></p> <p><b>Convidado da pauta:</b> Vinicius Lobato Couto; Tatiana Batista;</p> <p style="color: red;">📄 Manifestação do Comitê de Auditoria sobre o Parecer Jurídico GPJ nº 386.2025_ Interessado_ GPJ – Gerência Jurídica e de Governança Corporativa.pdf</p>
<p><b>09:30 ~ 09:45</b> 15 minutos</p>	 <b>FRANCISCO DE PADOVAN FORBES</b>	<p><b>III - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna. (Agenda estratégica).</li> <li>6. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos. (Agenda estratégica).</li> </ol> <p><b>Convidado da pauta:</b> Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);</p> <p style="color: red;">📄 Reunião CAE_GPA_22012026.pptx</p>

Página

-

Página

-



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

09:45 ~ 10:00  
15 minutos

**IV - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES**

- 7. Atualização sobre os trabalhos da área e sobre os planos de ação para riscos críticos.**
- 8. Apresentação da gestão de risco cibernético e de segurança de informação e gestão de acessos.**

**Convidado da pauta:** Maria Aparecida Lima S. Rocha ; Raquel Maria Sebastião de Moraes;

Página

📎 RCAE 74º 22\_01\_26\_Gestão de Riscos.pptx

-



Luciano Felipe de Paula Capato

10:00 ~ 10:15  
15 minutos

**V - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO**

- 9. 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).**
- 10. Apresentar os trabalhos da auditoria independente: SACHO.**

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

Página

📎 Certidões Atualizadas.pdf

-

📎 Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros-12-2025.pdf

-

📎 2026.01.22 - Apresentação da GFP ao CAE.pptx

-

📎 = anexos não incluídos.

