

75ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Sexta-feira
FEV

13
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

09:00 ~ 09:15
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)

09:15 ~ 09:30
15 minutos



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

4. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna. (Agenda estratégica). Apresentado por Patrícia Ribeiro Pereira.
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_13022026.pptx

Página

-



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

09:30 ~ 09:45
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).

9. Atualização sobre os trabalhos da área e sobre os planos de ação para riscos críticos.

10. Apresentação da gestão de risco cibernético e de segurança de informação e gestão de acessos.

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ;

Página

❶ RCAE 75º 13_02_26_Gestão de Riscos V. Final.pptx -

❶ RCAE 75 13_02_26 V.Final.pptx -



Luciano Felipe de Paula Capato

09:45 ~ 10:00
15 minutos

IV - 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. Informações sobre a Reforma Tributária e os impactos e tratativas necessários.

13. Apresentar os trabalhos da auditoria independente: SACHO.

Convidado da pauta: Amanda Carrara Doria;

Página

❶ Certidões Atualizadas.pdf -

❶ DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2025.xlsx -

❶ NOTAS EXPLICATIVAS - 2025.docx -

❶ 2026.02.13 - Apresentação da GFP ao CAE.pptx -

❶ = anexos não incluídos.

