

77ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Quinta-feira
MAR

19

2026

🕒 15:00 ~ 18:00

📍 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; Fabio Claro Coimbra; FRANCISCO DE PADOVAN FORBES; Giovanna Alcântara Silva de Oliveira; Luiza Massaro Magyar de Souza; Michael Montgomery;

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);

Página

📎 Reunião CAE_GPA_19032026.pptx

15:30 ~ 15:45
15 minutos



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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. (Agenda Estratégica)
10. Apresentação da gestão de risco cibernético e de segurança de informação e gestão de acessos. (Agenda Estratégica)

Convidado da pauta: Maria Aparecida Lima S. Rocha ; Wagner Kanagusuko (Gerente-GIT); Diva Aparecida Stippe; Raquel Maria Sebastião de Moraes;

Página

📎 RCAE 76º 19_03_26_Gestão de Riscos versão final.pptx



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

15:45 ~ 16:00
15 minutos

IV - PRE/GPJ: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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

Convidado da pauta: Vinicius Lobato Couto;

Página -

📎 PPT - Reuniao CAE - Março 26.pptx -



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

16:00 ~ 16:15
15 minutos

V - PRE/OUVIDORIA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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

Convidado da pauta: Sandra Mara T. Mello Barreto ;



Luciano Felipe de Paula Capato

16:15 ~ 16:30
15 minutos

IV - DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

12. 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).
13. Informações sobre a Reforma Tributária e os impactos e tratativas necessários.

Convidado da pauta: Amanda Carrara Doria;

Página -

📎 Certidões Atualizadas.pdf -

📎 2026.03.19 - Apresentação da GFP ao CAE.pptx -

📎 Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf -

📎 = anexos não incluídos.

