

# 79ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Quinta-  
feira  
ABR

23

2026

🕒 15:00 ~ 18:00

📍 Teams

**Proprietários:** Angélica de Souza Lacerda Ananias; Giovanna Alcântara Silva de Oliveira; Luiza Massaro Magyar de Souza; Murilo Moresca Noronha Santana;

**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; Murilo Moresca Noronha Santana;

## 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)



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);

15:15 ~ 15:30  
15 minutos

📎 4\_Reunião CAE\_GPA\_23042026.pptx

Página

-



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

15:30 ~ 15:45  
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. (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 ; Diva Aparecida Stippe; Wagner Kanagusuko (Gerente-GIT);

Página

- ① RCAE 79ª 23\_04\_26 V. Final.pptx -
- ① RCAE 79º 23\_04\_26\_Gestão de Riscos.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

- ① PPT - Reuniao CAE - Março 26.pptx -



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

16:00 ~ 16:15  
15 minutos

### V - PRE/OUVIDORIA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

12. 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 ;

Página

- ① Apresentação\_Denúncias\_CAE\_2026.pptx -



Luciano Felipe de Paula Capato

16:15 ~ 16:30  
15 minutos

### VI- DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

13. 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).
14. Informações sobre a Reforma Tributária e os impactos e tratativas necessários.
15. Acompanhamento da Execução do orçamento.
16. Contratação de Auditoria Independente: Avanço das tratativas da Diretoria após a última deliberação no Conselho de Administração, nos termos aprovados.

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

Página

- ① Certidões Atualizadas.pdf
- ① 2026.04.23 - Apresentação da GFP ao CAE.pptx
- ① Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf



Luciano Felipe de  
Paula Capato

16:30 ~ 16:45  
15 minutos

### VII - DAF/GFC: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

**17. Gestão de Contratos: apresentação das áreas afins sobre processo de licitação, monitoramento, SLAs e riscos.**

**Convidado da pauta:** Priscila Bianca da Silva Cazelato;

📎 Apresentação CAE - 23.04.2026.pptx

Página

-



Luciano Felipe de  
Paula Capato

16:45 ~ 17:00  
15 minutos

### VIII- DAF/GFG: LUCIANO DE PAULA CAPATO

**18. Análise e deliberação da proposta para implantação de um programa de demissão voluntária - PDV em 2026/2027, com a apresentação dos critérios, incentivos e soluções para o impacto referente à redução do quadro de pessoal. Processo SEI nº 7010.2025/0012801-7.**

**Convidado da pauta:** Fabiana Silva Brito ;

📎 Apresentacao\_PDV\_\_\_CF.03.2026.pdf

Página

-

📎 = anexos não incluídos.

Angélica de Souza Lacerda Ananias/angelicadesouza@prodam.sp.gov.br 7106/2026 13:47:26



3/11