

# 80ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Sexta-feira  
MAI  
**22**  
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

<p><b>15:00 ~ 15:15</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>15:15 ~ 15:30</b> 15 minutos</p>	 <b>FRANCISCO DE PADOVAN FORBES</b>	<p><b>II - PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna. (Agenda estratégica).</li> <li>5. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos. (Agenda estratégica).</li> </ol> <p>Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);</p>

📎 5\_Reunião CAE\_GPA\_22052026.pptx

Página



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

### III - PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

15:30 ~ 15:45  
15 minutos

- 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: Wagner Kanagusuko (Gerente-GIT); Alex Vicentini Lelis;

Página

- ① Minuta 14\_05\_ Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa com ajuste remuneração + alteração DIT.docx -
- ① RCAE 80ª 22\_05\_26 GPR\_Riscos\_Compliance.pptx -



Luciano Felipe de Paula Capato

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

15:45 ~ 16:00  
15 minutos

- 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. Avaliar independência, qualidade e adequação do contrato celebrado nos termos do inciso II, art. 31 do Estatuto Social (pendente de ajustes no Termo de Referência para contratação de auditoria. (Agenda estratégica)
- 13. Avaliar a efetividade e cumprimento de dispositivos legais pela empresa contratada para prestação de serviço de auditoria externa independente. (Agenda estratégica).
- 14. Acompanhar contas a receber e estimativa de créditos de liquidação duvidosa e de DEAs. (Agenda estratégica).

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

Página

- ① Certidões Atualizadas.pdf -
- ① 2026.05.22 - Apresentação da GFP ao CAE.pptx -
- ① Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf -



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

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

16:00 ~ 16:15  
15 minutos

- 15. Transparência Ativa e/ou da Comunicação, sobre atualização e o cronograma esperado para saneamento dos pontos mapeados pelo Comitê no website.



André Luiz Carneiro de Vasconcellos

### VI - CAE: ANDRÉ LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELLOS

16:15 ~ 16:30  
15 minutos

- 16 - Regimento interno CAE.
- 17. Apresentação das gerências: GPJ, GPR e da área DPO. Alinhamento de prazos e expectativas com os gestores e com a Auditoria Interna.

Convidado da pauta: CAMILA CRISTINA MURTA; Patrícia Ribeiro Pereira (GPA); Alex Vicentini Lelis; Marcus Vinícius Marins;

Página

- ① APRESENTAÇÃO\_Comitê\_2205.pdf -

① = anexos não incluídos.