

81ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

● Prodam SP - CAE

Quinta-feira
JUN

18

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



André Luiz Carneiro de Vasconcellos

15:00 ~ 15:15
15 minutos

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 das reuniões da Diretoria Executiva. (Agenda estratégica)
4. Conhecimento das atas dos seguintes Comitês estatutários e não estatutários da PRODAM/SP: (Agenda estratégica):
 - 4.1. Comitê de Elegibilidade (Item 3.6 do Regimento Interno), formalizado pelos artigos 21 a 23 do Decreto nº 8.495 de 27/12/2016 e pelos artigos 32 a 34 do Estatuto Social;
 - 4.2. Comitê de Conduta e Integridade (3.11. do Regimento Interno), formalizado pela Instrução Administrativa nº 043/18 de 10/09/2018;

15:15 ~ 15:30
15 minutos



André Luiz Carneiro de Vasconcellos

- 4.3. Comitê de Segurança da Informação (3.12. do Regimento Interno), formalizado pela Instrução Normativa nº 005/21 de 24/09/2021; e
- 4.4. Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos (7.3 da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos), reativado e consolidado por meio da Instrução Normativa nº 023/2024 de 24/01/2024.



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

15:30 ~ 15:45
15 minutos

II – PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

5. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna. (Agenda estratégica). Apresentado por Patrícia Ribeiro Pereira.
6. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos. (Agenda estratégica). Apresentado por Patrícia Ribeiro Pereira.

Convidado da pauta: Patrícia Ribeiro Pereira (GPA);

1/26

Página

📎 6_Reunião CAE_GPA_18062026.pptx



Luciano Felipe de Paula Capato

15:45 ~ 16:00
15 minutos

III – DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

7. 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). Apresentado por Amanda Carrara Doria.

8. 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). Apresentado por Amanda Carrara Doria.

9. Avaliar a efetividade e cumprimento de dispositivos legais pela empresa contratada para prestação de serviço de auditoria externa independente. (Agenda estratégica). Apresentado por Amanda Carrara Doria.

10. Acompanhar contas a receber e estimativa de créditos de liquidação duvidosa e de DEAs. (Agenda estratégica). Apresentado por Amanda Carrara Doria.

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

Página

📎 [Caderno - RRI DCs e NE - 1 TRIM26.pdf](#) -

📎 [Certidões Atualizadas \(2\).pdf](#) -

📎 [2026.06.18- Apresentação da GFP ao CAE.pptx](#) -

📎 [Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros \(2\).pdf](#) -



Luciano Felipe de Paula Capato

16:00 ~ 16:15
15 minutos

IV – DAF/GFC: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO

11. Gestão de Contratos: apresentação das áreas afins sobre processo de licitação, monitoramento, SLAs e riscos. Apresentado por Priscila Bianca da Silva Cazellato.

Convidado da pauta: Priscila Bianca da Silva Cazellato;

Página

📎 [Apresentação CAE - 18.06.2026.pptx](#) -



FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

16:15 ~ 16:30
15 minutos

V -- PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

12. Acompanhar e avaliar as atividades de gestão de riscos nas áreas da empresa, assim como monitorar as respectivas exposições. (Agenda Estratégica). Apresentado por Alex Vicentini Lelis.

13. Avaliar a efetividade dos sistemas e atividades de Gestão de Riscos, Controles Internos, Governança Corporativa e Compliance (Agenda Estratégica). Apresentado por Alex Vicentini Lelis.

14. Avaliar o Relatório de Atividades da Comissão de Ética. (Agenda Estratégica). Apresentado por Alex Vicentini Lelis.

15. Avaliar Relatórios Anuais disciplinados na legislação vigente, com destaque para a Lei nº 13.303/16 e alterações posteriores ("Lei de Responsabilidade de Estatais").

16. Avaliar a adequação da Política de Transações com Partes Relacionadas e as práticas adotadas pela empresa para mitigação, monitoramento e controle nos termos do inciso VI, artigo 31 do Estatuto Social.

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

Página

📎 [RCAE 81 18.06._26 GPR_Riscos_Compliance_V_Final.pptx](#) -

📎 [Minuta 11_06_Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa .pdf](#) -

📎 [11_06_26 - Minuta Relatório Integrado 2025.pdf](#) -



FRANCISCO DE
PADOVAN FORBES

16:30 ~ 16:45
15 minutos

17. Atualização sobre os trabalhos da área e sobre os planos de ação para riscos críticos. (Agenda Estratégica).
18. Apresentação da gestão de risco cibernético e de segurança de informação e gestão de acessos. (Agenda Estratégica).
19. Atualização dos trabalhos da DPO, e conformidade com o "Manual de Dados Abertos" da CGM (vigente desde março de 2026).

Convidado da pauta: Wagner Kanagusuko (Gerente-GIT); Marcus Vinícius Marins;

Relatório_DPO_CAE_81.pdf

Página

11



FRANCISCO DE
PADOVAN FORBES

16:45 ~ 17:00
15 minutos

VI – PRE/GPC: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

20. Transparência Ativa e Comunicação, sobre atualização e o cronograma esperado para saneamento dos pontos mapeados pelo Comitê no website e no Portal da Transparência. Apresentado por Marcelo Pietragralla.

Convidado da pauta: Marcelo Pietragralla;

= anexos não incluídos.

Angélica de Ananias Lacerda Ananias@prodam.sp.gov.br 7/10/2026 13:47:26
angelica.lacerda@prodam.sp.gov.br



3/26