

20
AGO.
2026

84ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - PRODAM

🕒 14:00 - 17:00 ■ 📍 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

1



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; 4.3. Comitê de Segurança da Informação (3.12. do Regimento Interno), formalizado pela Instrução Normativa nº 005/21 de 24/09/2021; e

por André Luiz Carneiro de Vasconcellos

14:00 - 14:15
15m

2



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. 5. Manifestação sobre a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário;

por André Luiz Carneiro de Vasconcellos

14:15 - 14:30
15m

1/12

3



II – PRE/GPA: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES 8. Supervisionar as atividades da Auditoria Interna. (Agenda estratégica). Apresentado por Patrícia Ribeiro Pereira. 8.1. Tomar conhecimento e discutir a vacância da Gerência de Auditoria Interna, avaliando seus impactos sobre a continuidade, independência, adequada estruturação e efetividade das atividades de Auditoria Interna, bem como as providências adotadas ou previstas pela Administração para o preenchimento da função e a manutenção da regular execução do Plano Anual de Auditoria Interna. (Agenda Estratégica).

Convidados da pauta: FERNANDO GONÇALVES, Patrícia Ribeiro Pereira (GPA)

por FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

! 8_Reunião CAE_GPA_20082026.pptx

14:30 - 14:45

15m

4



8.2. Obter esclarecimentos acerca dos efeitos decorrentes da vacância da Gerência de Auditoria Interna, contemplando a data da vacância; as medidas interinas adotadas para assegurar a continuidade das atividades; a definição de responsável temporário; eventuais impactos no cronograma e na execução do Plano Anual de Auditoria Interna; a situação dos trabalhos em andamento, recomendações e respectivos acompanhamentos (follow-ups); as medidas destinadas à preservação da independência e autonomia funcional da Auditoria Interna; e as providências, procedimentos e previsão para a recomposição definitiva da Gerência, de modo a permitir ao CAE avaliar eventuais riscos de descontinuidade ou comprometimento da função de Auditoria Interna. (Agenda Estratégica). 9. Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva da estatal, das recomendações feitas por CAE, auditores internos e externos. (Agenda estratégica). Apresentado por Patrícia Ribeiro Pereira.

por FRANCISCO DE PADOVAN FORBES

14:45 - 15:00

15m

5



III – DAF/GFP: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO 10. 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).

Convidados da pauta: Amanda Carrara Doria, Marco Aurélio Travassos

por Luciano Felipe de Paula Capato

! RRI - 2o Tri 2026 PRODAM.pdf

! NOTAS_EXPLICATIVAS_2_TRIM_2026assinadoassinado.pdf

! Certidões Atualizadas.pdf

! Relatório de Indicadores Econômicos e Financeiros.pdf

! DEMONSTRACOES_FINANCEIRAS_2_TRIM_2026assinadoassinadoassinadoassinado.pdf

! 2026.08.20- Apresentação da GFP ao CAE.pptx

15:00 - 15:15

15m

6	 IV – DAF/GFC: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO 11. Gestão de Contratos: apresentação das áreas afins sobre processo de licitação, monitoramento, SLAs e riscos. Convidados da pauta: Priscila Bianca da Silva Cazelato por Luciano Felipe de Paula Capato   Posição dos Contratos Template CAE - em 12082026.pdf	15:15 - 15:30 15m
7	 V – DAF/GFG: LUCIANO FELIPE DE PAULA CAPATO 12. Esclarecimentos acerca da Entrada em Vigor da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que disciplina sobre a obrigatoriedade de gerenciamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Convidados da pauta: Fabiana Silva Brito por Luciano Felipe de Paula Capato   Apresentação CAE_agosto 2026_v2.pdf	15:30 - 15:45 15m
8	 VI - PRE/GPT: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES 13. Acompanhar outras contas do passivo (com destaque para contas atuariais e causas judiciais, inclusive ações trabalhistas, previdenciárias, entre outras). (Agenda Estratégica). Convidados da pauta: Vinicius Lobato Couto por FRANCISCO DE PADOVAN FORBES   PPT - Reuniao CAE - Agosto 26.pptx	15:45 - 16:00 15m
9	 VII – PRE/GPR: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES 14. 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. 15. Avaliar a efetividade dos sistemas e atividades de Gestão de Riscos, Controles Internos, Governança Corporativa e Compliance (Agenda Estratégica). Apresentado por Alex Vicentini Lelis. 16. Atualização sobre os trabalhos da área e sobre os planos de ação para riscos críticos. (Agenda Estratégica). Apresentado por Wagner Kanagusuko 17. Apresentação da gestão de risco cibernético e de segurança de informação e gestão de acessos. (Agenda Estratégica). Apresentado por Wagner Kanagusuko 18. Atualização dos trabalhos da DPO, e conformidade com o “Manual de Dados Abertos” da CGM (vigente desde março de 2026). Apresentado por Marcus Vinicius Marins. Convidados da pauta: Alex Vicentini Lelis, Marcus Vinicius Marins, Wagner Kanagusuko (Gerente-GIT) por FRANCISCO DE PADOVAN FORBES   RCAE 84 20_08_26_ GPR_ Compliance e Gestão de Riscos.pptx	16:00 - 16:15 15m

 = anexos não incluídos.