



**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezesseis do mês de julho de dois mil e dezenove, às 14h00, na sede desta empresa, situada à Rua Jonathas Pedrosa, n.º 1937, Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-110, Manaus/AM. **Presença:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nomeados pelo Conselho de Administração na reunião do dia 31 de agosto de 2018. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos, na forma do que determina o Estatuto Social da PRODAM, registrando-se a presença do Sr. Lelson Lopes Nascimento, AUDIN. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1ª) - Follow-up** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 9ª reuniões: a) Atesto de recebimento do Balancete de Verificação competência 06/2019; b) Atesto dos documentos encaminhados por e-mail pelo Sr. Lelson Lopes; c) Análise da denúncia recebida por este CAUES para apuração dos fatos; d) Atesto do requerimento do Sr. Salim David – Presidente do COADM. Em relação o item “a” desta pauta, foi recepcionada na data de 15/07/2019, o Balancete de Verificação competência 06/2019, onde o mesmo será analisado em conjunto com o ítem “d” desta ata, da qual foi solicitada a matriz de indicadores junto aos funcionários Rodrigo Orestes e Lelson Lopes para confecção de parecer por parte deste CAUES. Em relação ao item “b”, o mesmo deverá ser renomeado para “Relatório Descritivo das Atividades da AUDIN” e revisado para deixar objetivo o nível de subordinação conforme orientação deste CAUES. Em relação ao item “c”, foi confirmado que o Canal correto de denúncia seria relacionado a violação do Código de Conduta, portanto, foi solicitado a presença da Sra. Tereza D’Avila, responsável pelo GEPES, e para haver celeridade e apuração dos fatos ocorrido, a denúncia foi encaminhada para o seu e-mail corporativo. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:20h do dia 16/07/2019, o membro coordenador deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros deste Comitê e submetida à ciência do Conselho de Administração para as devidas providências.

Aldemir Mendonça de Freitas
Membro

João Raphael de Oliveira Campos
Membro Coordenador

Michel Alessandro Barbosa
Membro

PRODAM S.A.	
Sproweb: 5121	
Data: 17/07/19	Hora: 14:00
Recebido por: [Assinatura]	

