

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
47ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias de Agosto de dois mil e vinte e dois, às 14h00, de forma presencial. **Presença:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nomeados pelo Conselho de Administração na reunião do dia 31 de agosto de 2018 e o Sr. Pedro Alexandre responsável pela GECON. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos, na forma do que determina o Estatuto Social da PRODAM. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: Análise do Balancete de Verificação Julho/2022. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 46ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

Este Caues recebeu em 15/08/2022 o Balancete de Verificação 07/2022, com apenas um dia de antecedência da reunião, inferior aos sete dias de antecedência à reunião definido como prazo de entrega. Analisamos e estamos de acordo com o que foi apresentado no Balancete de Verificação 07/2022.

Considerando todos os registros em atas anteriores que este CAUES já realizou sobre eventos de exercícios atuais que impactam sobre exercícios anteriores, tais como: **Refaturamentos, Cancelamentos e Recuperação de Valores** já baixados, e etc, inclusive já discutidos internamente com os setores envolvidos e com a Auditoria Externa do Exercício de 2021, que ainda não apresentou as respostas aos questionamentos feitos por este comitê, que fica à disposição para retomar quaisquer discussões relativos a esta natureza.

Este CAUES registra a presença do responsável da GECON, o Sr. Pedro Alexandre, para follow-up dos assuntos mencionados no parágrafo anterior.

Este CAUES reitera e solicita informações sobre o andamento da contratação dos serviços de auditoria externa para o exercício de 2022. Considerando que sejam realizadas de forma trimestral conforme as recomendações deste comitê.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:30h do dia 16/08/2022, 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 M. de Freitas
Membro

João Raphael de Oliveira Campos
Membro Coordenador

Michel Alessandro Barbosa
Membro