



**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
35ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezesseis de Agosto de dois mil e vinte e um, às 15h00, de forma presencial. **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. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: Análise do Balancete de Verificação Julho/2021 (recebido em 13/08/2021), Questionamentos CGE (recebido em 10/08/2021), Termo de Referência – Empresa de Auditoria Externa (recebido em 03/08/2021), e o seguinte **Follow-up: 1ª** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 34ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Reiteramos com base no item 2.1 da 30ª Ata, este CAUES recomenda para o ano 2021, que a Auditoria Independente possa ocorrer mantendo o formato de auditorias parciais (trimestrais).

Ordem do dia:

11209	DESPEAS ANTECIPADAS				
11209002	SEGUROS A APROPRIAR	11.295,71D	0,00	1.703,67	9.592,04D
11209004	ASSOCIACOES	1.669,28D	0,00	196,49	1.472,79D
11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	162.579,34D	136.101,69	29.108,82	269.572,21D
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	22.483,83D	0,00	3.177,69	19.306,14D
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	451.453,97D	104.466,67	24.699,08	531.221,56D
21101066	CLARO S/A.	161.382,22C	24.554,11	24.216,71	161.044,82C
21101078	ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA	1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
21101079	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	26.761,61C	26.761,61	0,00	0,00
21101080	EA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA	1.407.737,75C	0,00	0,00	1.407.737,75C
21101082	ACTUS ASSES.E CONS.S.OCCUP.M.A LTDA-EPP	8.868,80C	8.868,80	8.859,60	8.859,60C

1 – Foi recebido por este CAUES, o Balancete de Verificação de Junho de 2021, devidamente analisado e reiteramos a solicitação das informações detalhadas, da origem, composição dos saldos e documentações ocorridas nas seguintes contas abaixo destacadas (11209005, 11209010, 21101078 e 21101080):

2 - Este CAUES solicita que a conta **41106310 Receita Reversão**, seja avaliada pela Auditoria Externa correspondente ao exercício de 2021.

41102076	DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS	1.624.636,67C	487.642,79	1.370.172,97	2.507.166,85C
----------	-----------------------------	---------------	------------	--------------	---------------

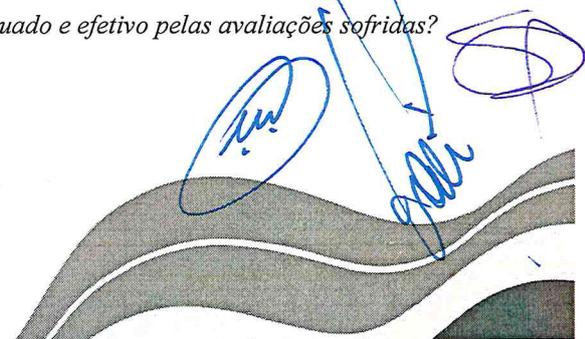
3 – Foi recebido por este CAUES, o Balancete de Verificação Julho/2021 (recebido em 13/08/2021), onde o mesmo foi devidamente analisado e solicitamos as informações detalhadas, da origem, composição do saldo e documentação ocorrida na seguinte conta abaixo destacada (41102076):

4 – Foi recebido por este CAUES, os Questionamentos da CGE (recebidos em 10/08/2021), onde foram devidamente respondidos em 17/08/2021, por e-mail, para o interessado (Lelson Nascimento), com as seguintes respostas:

35. O sistema de controle interno da Unidade é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo?

Resposta: 1

36. O sistema de controle interno da Unidade tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas?





Resposta: 1

37. O sistema de controle interno da Unidade tem contribuído para a melhoria de seu desempenho?

Resposta: 1

38. O sistema de controle interno considera seus trabalhos eficientes e suficientes para a melhoria da Unidade?

Resposta: 1

Considerações gerais:

Nas competências e atribuições do CAUES, delimitou-se o escopo para as respostas nas seguintes áreas:

1 - AUDIN - AUDITORIA INTERNA;

2 - AUDITORIA EXTERNA;

3 - CONTABILIDADE;

4 - FINANCEIRO;

5 - GEINC - GERÊNCIA DE INCIDENTES.

5 – Foi recebido por este CAUES, o Termo de Referência, relacionada a Empresa de Auditoria Externa (recebido em 03/08/2021), onde sugerimos análise da 19ª ATA – 22/04/2020, referente ao item “2”, para que sejam revisados os pontos destacados.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 18:00h do dia 17/08/2021, 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

