



**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
32ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezoito de Maio de dois mil e vinte e um, às 14h00, de forma remota (meet.google.com/iof-gyon-caz). **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 Abril/2021 (recebido em 18/05/2021), e o seguinte **Follow-up:** 1ª) das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 31ª reuniões, conforme descrito a seguir:

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

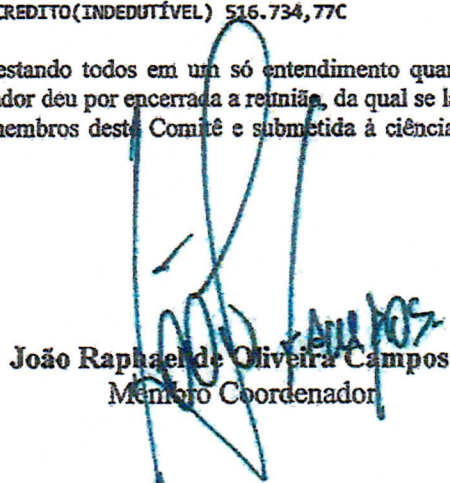
Ordem do dia:

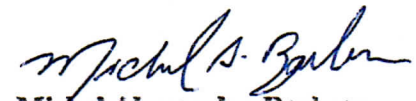
1 – Foi recebido por este CAUES, o Balancete de Verificação de Abril de 2021, devidamente analisado e solicitamos informações detalhadas, da origem, composição do saldo e documentação ocorrida na conta de Receita abaixo descrita:

41106010 RECEITA-REVERSÃO DE CREDITO(INDEDUTÍVEL) 516.734,77C

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:00h do dia 18/05/2021, 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

