



**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
20ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezenove de Maio de dois mil e vinte, às 15h00, de forma remota (google meet). **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 Nascimento. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: 1ª) - Follow-up das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 19ª reuniões, (PENDENTES: Apresentação e análise do Termo de Referência da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria externa independente do exercício de 2020; Avaliação de Desempenho do coordenador da AUDIN; Relatório de Auditoria e Plano de Ações - Março/2020), 2ª) – Análise do Balancete Analítico Março/2020.

1 - Para acompanhamento e avaliação, este CAUES reitera a solicitação da documentação registrada na 19ª Ata;

2 - Foi encaminhado por e-mail a este CAUES em 24.04.2020, o Balancete Analítico Março/2020, porém, ressaltamos a necessidade de revisão do seguinte ponto:

a) Página 04 – Estoques – 11208009 – Bens e Utensílios:

Foi Adquirido no período de competência o montante de R\$ 1.799.000,33 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), porém este CAUES necessita de maiores informações, de que forma este montante será absorvido ou apropriado aos custos e despesas?

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:40h do dia 19/05/2020, 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