

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
37ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezenove dias de Outubro de dois mil e vinte e um, às 14h00, de forma remota pelo link: <https://meet.google.com/xfz-otyx-gqg>. **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 Setembro/2021 (recebido em 19/10/2021), e os seguintes **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 36ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

1 – Foi recebido por este CAUES, a composição dos saldos e documentação ocorrida nas seguintes contas abaixo destacadas (21101078 e 21101080).

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	CA 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.Ocup.M.A LTDA-EPP	8.868,80C	8.868,80	8.859,60	8.859,60C

Este CAUES, reitera, e solicita saber o motivo pelo qual as referidas contas até o presente momento ainda não foram baixadas tendo em vista que foram reconhecidas na escrituração contábil da Prodram nos anos 2016 à 2018. Caso os valores não sejam devidos, este CAUES gostaria de saber o porque não houve a reversão dos valores.

2 - Foi recebido por este CAUES, a composição dos saldos e documentação ocorrida nas seguintes contas abaixo destacadas (11209005 e 11209010).

11209	DESPESAS 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

Este CAUES, reitera, e recomenda a revisão da classificação da natureza dos fornecedores, para que identifique de forma correta os serviços contratados.

3 - Foi recebido por este CAUES, o Balancete de Verificação de Setembro de 2021, onde o mesmo foi devidamente analisado. Solicitamos esclarecimentos adicionais referentes aos itens abaixo:

11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	53.717,13D	64.247,10	117.964,23	0,00

A conta supracitada 11102001 – Banco do Brasil S/A, foi encerrada?

11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	821.692,15D	114.489,21	108.889,50	827.291,86D
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUICOES FINANCEIRAS	513.105,44D	146.529,88	18.026,91	641.608,41D

Este CAUES, solicita a apresentação da composição dos saldos e narrativa dos fatos que justifiquem a movimentação das contas supracitadas 11201002 e 11201003 Consignações – Pessoa Jurídica e Consignações – Instituições Financeiras.

11204007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.684.824,700	4.703,72	0,00	1.689.528,420
----------	-----------------------------	---------------	----------	------	---------------

Este CAUES, solicita o histórico para quais fornecedores corresponde o saldo supracitado.

31109005	COMBUSTIVEL	7.986,950	11.914,70	0,00	19.901,650
----------	-------------	-----------	-----------	------	------------

Este CAUES, solicita explicações sobre o aumento da média de consumo da conta (31109005 – Combustível) ocorrido em 09/2021 em relação ao acumulado que vinha sendo demonstrado nos meses anteriores.

32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	25.835,920	3.390,97	0,00	29.226,890
32113002	DECIMO TERCEIRO-NAO DEDUTIVEL	19.376,960	2.543,23	0,00	21.920,190

Este CAUES, solicita a apresentação da demonstração da formação das bases de cálculos do IRPJ e CSLL dos períodos de 01/2021 à 09/2021.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 18:00h do dia 21/09/2021, 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



**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
37ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezanove dias de Outubro de dois mil e vinte e um, às 14h00, de forma remota pelo link: <https://meet.google.com/xfz-otyx-gqg>. **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 Setembro/2021 (recebido em 19/10/2021), e os seguintes **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 36ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

1 – Foi recebido por este CAUES, a composição dos saldos e documentação ocorrida nas seguintes contas abaixo destacadas (21101078 e 21101080).

21101066	CLARO S/A.	161.382,22C	24.554,11	24.216,71	161.044,82C
			0,00	0,00	1.588.017,53C
21101079	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	26.761,61C	26.761,61	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.407.737,75C
21101082	ACTUS ASSES.E CONS.S.Ocup.M.A LTDA-EPP	8.868,80C	8.868,80	8.859,60	8.859,60C

Este CAUES, reitera, e solicita saber o motivo pelo qual as referidas contas até o presente momento ainda não foram baixadas tendo em vista que foram reconhecidas na escrituração contábil da Prodram nos anos 2016 à 2018. Caso os valores não sejam devidos, este CAUES gostaria de saber o porque não houve a reversão dos valores.

2 - Foi recebido por este CAUES, a composição dos saldos e documentação ocorrida nas seguintes contas abaixo destacadas (11209005 e 11209010).

11209	DESPESAS ANTECIPADAS	11.295,71D	0,00	1.703,67	9.592,04D
11209002	SEGUROS A APROPRIAR	1.669,28D	0,00	196,49	1.472,79D
11209004	ASSOCIACOES				269.572,21D
11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	162.579,34D	136.101,69	29.108,82	
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	24.699,88	331.221,56D

Este CAUES, reitera, e recomenda a revisão da classificação da natureza dos fornecedores, para que identifique de forma correta os serviços contratados.

3 - Foi recebido por este CAUES, o Balancete de Verificação de Setembro de 2021, onde o mesmo foi devidamente analisado. Solicitamos esclarecimentos adicionais referentes aos itens abaixo:

11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				0,00
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	53.717,13D	64.247,10	117.964,23	

A conta supracitada 11102001 – Banco do Brasil S/A, foi encerrada?

11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	821.692,15D	114.489,21	198.389,50	827.291,86D
----------	--------------------------------	-------------	------------	------------	-------------



Este CAUES, solicita a apresentação da composição dos saldos e narrativa dos fatos que justifiquem a movimentação das contas supracitadas 11201002 e 11201003 Consignações – Pessoa Jurídica e Consignações – Instituições Financeiras.

11204007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.684.824,700	4.783,72	0,00	1.689.528,420
----------	-----------------------------	---------------	----------	------	---------------

Este CAUES, solicita o histórico para quais fornecedores corresponde o saldo supracitado.

31109005	COMBUSTIVEL	7.906,950	11.914,70	0,00	19.061,650
----------	-------------	-----------	-----------	------	------------

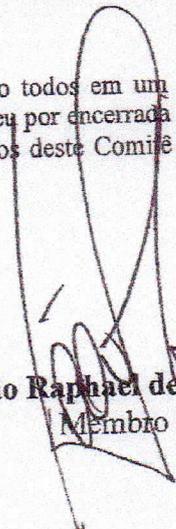
Este CAUES, solicita explicações sobre o aumento da média de consumo da conta (31109005 – Combustível) ocorrido em 09/2021 em relação ao acumulado que vinha sendo demonstrado nos meses anteriores.

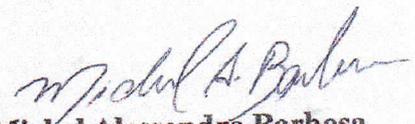
32113002	DECIMO TERCEIRO-MAO DEDUTIVEL	19.376,960	2.543,23	0,00	21.920,190
----------	-------------------------------	------------	----------	------	------------

Este CAUES, solicita a apresentação da demonstração da formação das bases de cálculos do IRPJ e CSLL dos períodos de 01/2021 à 09/2021.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 18:00h do dia 21/09/2021, 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

