

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
22ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e um de Julho de dois mil e vinte, às 14h00, de forma remota (google meet - <https://meet.google.com/pbn-vfqg-zkv>). **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 21ª reuniões, conforme descrito a seguir:

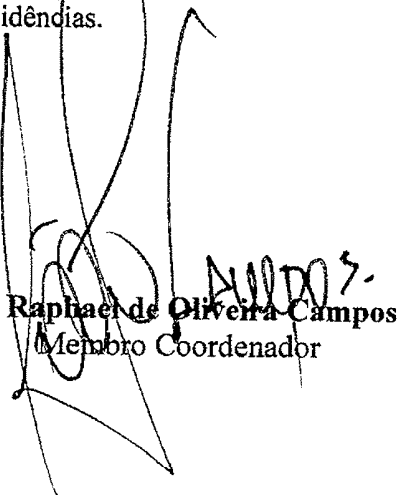
1 – Foi recebido por este CAUES em 29.05.2020, por e-mail do Sr. Lelson Nascimento, o formulário para Avaliação de Desempenho do coordenador da AUDIN, onde o mesmo foi devidamente avaliado por este Comitê e respectivamente encaminhado para o Sr. Rodrigo Orestes em 21.07.2020 para encaminhamento ao RH.

2 – Foi recebido por este CAUES em 25.05.2020, por e-mail do Sr. Rodrigo Orestes, o Balancete de Verificação mês 04/2020, reiteramos que o mesmo será devidamente analisado junto aos balancetes dos períodos 05 e 06/2020. Aguardamos a atualização dos envios dos Balancetes remanescentes (05 e 06/2020) para este CAUES.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 15:30h do dia 21/07/2020, 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

