

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte de Outubro de dois mil e vinte, às 14h00, de forma remota (google meet - <https://meet.google.com/dyj-xkzt-wjs>). **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 dos Srs. Afonso Fonseca Fernandes e Lelson Nascimento. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: 1ª) - **Follow-up das solicitações do CAUES** registradas em atas das 1ª à 24ª reuniões, conforme descrito a seguir:

1 – Com base no item 1.2 abaixo descrito, conforme solicitado na 24ª Ata:

1.2 41107001 CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES – Foi recebido por CAUES em 26.08.2020, resposta da Sra. Cintia Rejane, copio: **“Conforme e-mail do responsável pelo faturamento, Sr. Jefferson Menezes, os cancelamentos tratam-se do cliente DETRAN, cuja solicitação fora feita pelo analista de contas Marcelo - GENEG e cujo teor do processo para efetivo cancelamento encontra-se discriminado nos protocolos 2988.2020,289,2990,2991,2992,2993,2994,2995 e 2996 todos de 2020”**

Portanto, estamos aguardando a documentação que foi solicitada pela AUDIN à GECON, para que possamos analisar detalhadamente o processo.

2 – Foi recebido por este CAUES em 13/10/2020, por e-mail do Sr. Lelson Nascimento, copio: **“a apresentação que a GEINC irá realizar ao CAUES sobre o Mapa de Acompanhamento das Ações de Riscos Corporativos, conforme acordado na última reunião do CAUES”.**

Foi apresentado pelo Sr. Afonso Fernandes, que os dois grandes riscos corporativos, que necessitam atenção são:

1º – Carência de mão de obra técnica;

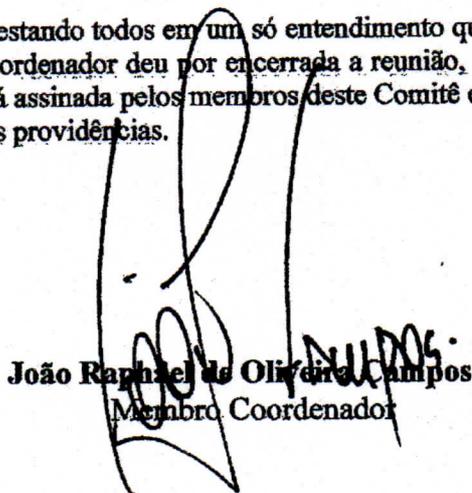
2º – Defasagem tecnológica e falta de ativos relacionados a infraestrutura de tecnologia da informação.

3 – Foi recebido por este CAUES em 23/09/2020, por e-mail do Sr. Rodrigo Orestes, Balancete de Verificação referente ao mês de Agosto/2020, onde o mesmo será devidamente analisado na próxima reunião junto com os relatórios da competência 09 e 10/2020.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:30h do dia 20/10/2020, 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