



**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
31ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um, às 14h00, de forma remota (meet.google.com/mtz-iafz-vyb). **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: Relatório anual de atividades da Auditoria Interna - RAINT 2020 (recebido em 26/03/2021), Plano anual de atividades de Auditoria Interna - PAINT 2021(recebido em 23/03/2021), Balancetes de Verificação Fevereiro e Março/2021(recebidos em 31/03 e 23/04/2021), e o seguinte Follow-up: 1ª) das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 30ª reuniões, 2ª) - Andamento do Processo Licitatório para Contratação dos Auditores Independentes para o Exercício de 2021, 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 Plano anual de atividades de Auditoria Interna - PAINT 2021, devidamente analisado e aprovado por este comitê.
- 2 -- Foi recebido por este CAUES, O Relatório anual de atividades da Auditoria Interna - RAINT 2020, devidamente analisado e aprovado por este comitê.
- 3 - Foi recebido por este CAUES, os Balancetes de Verificação de Fevereiro e Março de 2021, devidamente analisados.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:30h do dia 27/04/2021, 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

