

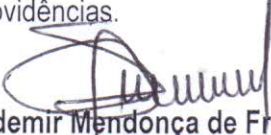


GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**


PRODAM S.A.  
Sproweb: 2972  
Data: 26/11/18 Hora: 15h45  
Recebido por: [assinatura]

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 14h00, na sede desta empresa, situada à Rua Jonathas Pedrosa, n.º 1937, Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-110, Manaus/AM.  
**Presença:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nomeados pelo Conselho de Administração na reunião do dia 31 de agosto de 2018, ao final assinados; Sr. Haddock Jânio Mendes Petillo – Gerente de Controladoria. **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: 1ª) - Follow-up das solicitações do CAE registradas em ata da 1ª reunião: a) Criar e-mail para o CAE, b) Criar canal de denúncia, c) Definir estrutura de apoio interno para o CAE, d) Requisitar relatórios e programas de auditorias de controle interno e de auditoria interna de 2018, e) Requisitar relatórios de auditoria externa independente e f) Requisitar mapas e análises de riscos; 2ª) - **Elaboração do regimento interno do CAE e envio para aprovação pelo Conselho de Administração.** Em relação a 1ª pauta, os itens de “a” a “f” continuam pendentes, considerando informação do Sr. Haddock Jânio Mendes Petillo que a ata da 1ª reunião do CAE somente nesta data estava dando entrada no protocolo institucional para conhecimento e ação do Conselho de Administração. Em relação a 2ª pauta, os membros do CAE revisaram e, de comum acordo, definiram a redação final do Regimento Interno que, após formatação de texto até o dia 23/11/2018, será enviado por e-mail pelo membro coordenador do CAE, Sr. João Raphael de Oliveira Campos, para aprovação do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17h25 do dia 21/11/2018, 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 Mendonça de Freitas**  
Membro

  
**João Raphael de Oliveira Campos**  
Membro Coordenador

  
**Michel Alessandro Barbosa**  
Membro

  
**Haddock Jânio Mendes Petillo**  
Gerente de Controladoria

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A  
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937, Praça 14 de Janeiro  
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,  
0800-092-2626 (92) 2121-6500



SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO,  
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO