



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PRODAM S.A.
Sproweb: 371
Data: 16/1/19 Hora: 8:13
Recebido por: [Assinatura]

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Data, Hora e Local: Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 atas da 1ª, 2ª e 3ª reunião: a) Definir estrutura de apoio interno para o CAE, b) Requisitar relatórios e programas de auditorias de controle interno e de auditoria interna de 2018 (a partir do 2º semestre), c) Requisitar relatórios de auditoria externa independente, d) Requisitar mapas e análises de riscos, e) acompanhamento de aprovação do regimento interno do CAE pelo Conselho de Administração, 2ª) Demonstrações Contábeis e Financeiras mensais. Em relação a 1ª pauta, os itens de “a” a “e” continuam pendentes. Em relação ao item “b” recebemos apenas o “Relatório de Auditoria 1º Semestre 2018” da Supervisão de Controle Interno. Falta apresentar a Programação Anual de Auditoria, seus Escopos e toda base documental auditável em estrita observância as legislações e as normas aplicáveis vigentes, inclusive normas brasileiras e internacionais de auditoria de âmbito profissional e técnico. Registramos a presença do Sr. Salim Silva David, presidente do CAD, e reiteramos as solicitações do follow-up supra citados, onde o mesmo informou que iria sugerir a criação de uma resolução do CAD para garantir o atendimento das solicitações feitas pelo CAE. Em relação a 2ª pauta, este comitê solicita que, considerando que as reuniões do CAE serão realizadas preferencialmente as terças-feiras de cada terceira semana do mês, mediante a disponibilidade mensal das Demonstrações Contábeis / Financeiras, as mesmas deverão ser entregues com 01 (uma) semana de antecedência da reunião ordinária do CAE. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17h10 do dia 15/01/2019, 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