

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
50ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos dezesseis dias de Novembro de dois mil e vinte e dois, às 14h00, de forma presencial. **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: Follow-up das atividades realizadas pelo responsável da AUDIN – Alessandro Aguiar, referente ao período 04/2022 à 10/2022. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 49ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

Este CAUES ratifica a necessidade do recebimento de qualquer documentação na semana anterior a terceira terça-feira de cada mês para que tenha tempo hábil de analisar e emitir seu parecer em ATA. Nestes termos, registramos que até a presente data não recebemos o Balancete de Verificação 10/2022, necessário para análise deste CAUES que subsidia a reunião do COADM. Porém, por deliberação deste comitê, tão logo seja recebido o Balancete de Verificação 10/2022, será realizada reunião extraordinária que possa atender esta finalidade.

Durante a reunião foi solicitada a presença do Sr. Alessandro Aguiar, responsável pela AUDIN, para realinhamento e orientação técnica em relação a: 1º) Subordinação a este CAUES de acordo com o organograma vigente; 2º) Comparecimento em todas as reuniões ordinárias deste CAUES; 3º) Apresentação das atividades realizadas conforme previsão do Planejamento/2022, inclusive de atividades não previstas no planejamento ou não acordadas com este CAUES; 4º) Elaboração do cronograma de auditoria interna 2023.

Este CAUES reitera e solicita informações sobre o andamento da contratação dos serviços de auditoria externa para o exercício de 2022. Considerando que sejam realizadas de forma trimestral conforme as recomendações deste comitê.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:50h do dia 16/11/2022, 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**