

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.**  
**53ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e oito de Fevereiro de dois mil e vinte e três, 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, dos Senhores Pedro Alexandre gerente da GCONT. **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: Análise do Balancete 12/2022 Zerado e Balancete 01/2023, e Termo de Contrato nº 019/2022 Audimec. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 52ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

Este CAUES em análise dos Balancetes de Verificação definitivo (zerado) 12/2022 e 01/2023, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

Este CAUES recebeu por e-mail em 31/01/2023 às 09:44h, o Termo de Contrato nº 019/2022 da empresa AUDIMEC, responsável pela auditoria externa do exercício 2022. Vale ressaltar que este comitê não participou da elaboração do Termo de Referência para o processo licitatório da Auditoria Externa, apesar de solicitações em atas anteriores sobre o andamento do processo de contratação e periodicidade trimestral do referido serviço. Nestes termos, este CAUES aguardará o Relatório Final de Auditoria para realizar suas considerações técnicas.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:15h do dia 28/02/2023, 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**