

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
54ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Data, Hora e Local: Aos vinte e um de Março 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 02/2023, e TR Auditoria Independente - FINAL e MEMO 38/2023 (Siged). **Follow-up: 1ª** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 53ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

Este CAUES em análise dos Balancetes de Verificação 02/2023, 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 13/03/2023 às 17:19h, o TR para a Auditoria Independente – Final para contratação do serviço. Vale ressaltar que este comitê analisou e sugeriu alterações em sua redação. Nestes termos, este CAUES aguardará o TR da Auditoria Independente atualizado para realizar suas considerações técnicas.

Este CAUES, se manifestou em relação ao Relatório dos Auditores Independentes enviado pela empresa AUDIMEC e anexou os comentários pertinentes no MEMO 38/2023 inserido no sistema Siged.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 18:00h do dia 21/03/2023, 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