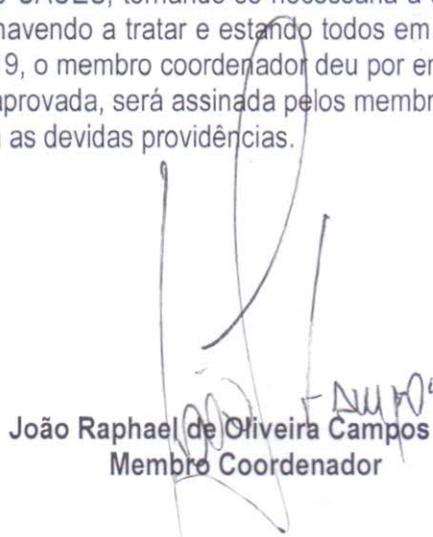


**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos dezesseis do mês de abril 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. **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, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª reuniões:** a) acompanhamento de aprovação do regimento interno do CAE pelo Conselho de Administração, b) Balancete mês 12/2018. 2ª) Análise do Relatório da Diretoria, Demonstrações contábeis do exercício 2018 e Parecer da Auditoria Externa nº 01/19. 3ª) Disponibilização do Organograma completo e atualizado. Em relação a 1ª pauta, o item "a" foi aprovado em 28.02.2019 na Reunião do Conselho de Administração. Em relação a 2ª pauta, este comitê recebeu em 19.02.2019, os relatórios supracitados, e, somente na data desta Reunião (16.04.2019) foi recebido o Relatório completo de Auditores Independentes nº 01/19, registrando-se nesta ata, a presença do responsável (Haddock Petillo) para prestar informações complementares, que serão analisadas por este comitê. Em relação a 3ª pauta, o Sr. José Rodrigo Orestes, verificou no site da Prodram o Organograma vigente: **edição 1, revisão 3**. Que demonstra a estrutura da AUDIN subordinada ao CAUES, tornando-se necessária à apresentação dos membros da AUDIN para com este comitê. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17h30 do dia 16/04/2019, 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

PRODAM S.A.
Sproweb: 2744
Data: 17/04/19 Hora: .....
Recebido por: 

