

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
79ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco se reuniram os membros deste Comitê e deram início aos trabalhos, na forma do que determina o Estatuto Social da PRODAM.

Registramos a presença da Sra Valeriana Pinheiro responsável pela AUDIN e Sra Jéssica Roque responsável pela GCONT.

Ordem do dia: Foram definidas as seguintes pautas: **1)** – Apresentação do relatório dos serviços realizados pela AUDIN; **2)** – Balancetes de Verificação do mês 01/2025; **3) Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 78ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

- 1.0 – Este CAUES deixa registrado que foi apresentado o PAINT 2025, com orientações de ajustes, continuidade dos trabalhos e monitoramento do que já foi realizado.
- 2.0 – Este CAUES deixa registrado que houve orientações quanto ao ajuste de datas do calendário do PAINT 2025.
- 3.0 – Este CAUES deixa registrado que recebeu da GCONT a documentação referente ao Balancete dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2025 no dia 10/04/2025.
- 4.0 – Este CAUES deixa registrado que a Sra. Jéssica Roque prestou esclarecimentos quanto ao atraso do envio dos documentos.
- 5.0 – Este CAUES recebeu a informação da Sra Jéssica Roque que o relatório final da Auditoria Independente ainda não foi entregue.
- 6.0 – Este CAUES recebeu a informação da Sra. Jéssica de que a Auditoria Independente pretende realizar uma reunião presencial para apresentar o relatório final.



7.0 – Este CAUES enfatiza a necessidade da verificação das obrigações contratuais com a Auditoria Independente, quanto as tratativas pós-entrega de relatório, caso a PRODAM tenha necessidade de contestar ajustes nos trabalhos realizados.

8.0 – Este CAUES deixa registrado que a próxima reunião está prevista para ser realizada no dia 27/05/2025 às 14:00h nas dependências da PRODAM.

9.0 – Este CAUES reitera a necessidade em receber os documentos referente ao balancete e/ou outras solicitações com até 01 (uma) semana de antecedência da data previamente agendada para a reunião.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:10h do dia 15/04/2025, 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.

Ariane Teixeira Costa

Membro

Edileuza Lobato da Cunha

Membro Coordenador

Victor Godeiro de Medeiros Lima

Membro

WWW.PRODAM.AM.GOV.BR

Instagram: @prodam_am
Facebook: ProdAmAmazonas

Fone:(92) 2121-6500
Whatsapp: (92) 99115-9496
sacp@prodam.am.gov.br
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937.
Praça 14 de Janeiro. Manaus -
AM.CEP 69020-110

PRODAM

