

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
56ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias de Maio 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. **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 04/2023, PAINT 2023, Relatório de Auditoria Externa exercício 2022 (Forma Longa ou detalhado). **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 55ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

Este CAUES em análise dos Balancetes de Verificação 04/2023, solicita os **documentos** das movimentações ocorridas nas contas abaixo:

11208009	BENS E UTENSILIOS	180.112,040	979.844,61	3.072,00	1.156.884,650
21101005	FORNECEDORES-DIVERSOS	568.802,780	180.960,65	1.016.318,08	1.404.160,210

Este CAUES solicitou ao Sr. Pedro Alexandre (GECON) a documentação base que foi disponibilizada para realização da Auditoria Externa, para análise deste Comitê.

Este CAUES, recebeu da AUDIN para aprovação o documento PAINT-2023 (Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna), e solicitou revisão por parte da AUDIN com reapresentação da próxima reunião (06/2023).

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:30h do dia 16/05/2023, 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