

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.**  
**61ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos dezessete dias de Outubro 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, registramos a presença da Srta. Jéssica Roque responsável pela AUDIN. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1** – Análise do Balancete de Verificação definitivo 08/2023, **2** - Política de Gerenciamento de Riscos. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 60ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

1 - Este CAUES recebeu o Balancete de Verificação 08/2023 definitivo, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

1.1 – Até o momento, este Caues não recebeu o Balancete de Verificação 09/2023.

2 – Para a elaboração do PAINT 2023 e anos posteriores faz-se necessária primeiramente a apresentação da Matriz de Riscos corporativa da Prodram. Nestes termos, este CAUES solicita a apresentação da Matriz de Riscos até a próxima reunião ordinária prevista para o dia 21/11/2023. Vale ressaltar que a Matriz de Riscos é de suma importância para atender requisitos especificados na própria política e alocação dos recursos em áreas prioritárias indicadas pela Matriz de Riscos.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:10h do dia 17/10/2023, 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**