

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
78ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Data, Hora e Local: Aos dezoito dias do mês de março 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, Sra Jéssica Roque responsável pela GCONT e Sr Abel Neto responsável pela DIRAF.

Ordem do dia: Foram definidas as seguintes pautas: **1)** - Balancetes de Verificação do mês 01/2025; **2)** – Apresentação do relatório dos serviços realizados pela AUDIN; **3) Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 77ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

- 1.0 – Este CAUES deixa registrado que não recebeu da GCONT a documentação referente ao Balancete de Janeiro de 2025.
- 2.0 – Este CAUES deixa registrado que a Sra. Jéssica Roque prestou esclarecimentos quanto ao não envio dos documentos.
- 3.0 – Este CAUES recebeu a informação da Sra Jéssica Roque que o prazo para a entrega do relatório da Auditoria Independente é dia 21/03/2025.
- 4.0 – Este CAUES reitera a importância da entrega das documentações no prazo estipulado pelos órgãos de fiscalização, evitando futuras penalidades para a PRODAM.
- 5.0 – Este CAUES registra que a Sra. Valeriana prestou esclarecimentos referente a ausência de material e/ou relatórios mensal do setor AUDIN para a reunião do dia 18/03.
- 6.0 – Este CAUES retifica o item 16.0 da ata de nº 77, onde a senhora Valeriana tratou sobre o PAINT 2024, prestando esclarecimentos dos trabalhos realizados.



7.0 – Este CAUES deixa registrado que o item 10.0 da ata de nº 75º foi sanado.

8.0 – Este CAUES deixa registrado que a próxima reunião está prevista para ser realizada no dia 15/04/2025 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 16:00h do dia 18/03/2025, 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

