

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
60ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezanove dias de Setembro 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 PAINT, **2** – Política de Gerenciamento de Riscos, **3** – Balancete de Verificação 08/2023. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 59ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

1 - Este CAUES recebeu em 19/09/2023 o PAINT 2023 para análise e apresentou recomendações, para que a Sra. Jéssica Roque mapeie estatisticamente as áreas já auditadas nos últimos 2 (dois) semestres e estabeleça o Plano de Auditoria para o próximo trimestre.

2 - Este CAUES analisou a documentação encaminhada pelo Sr. Robson Correa. Na documentação encontrava-se apenas a Política de Gerenciamento de Riscos, do qual este comitê não tem nenhum óbice em relação a proposta, no entanto questionou que a metodologia mencionada na política ainda precisa ser elaborada assim como a própria matriz de risco. Vale ressaltar que a matriz de risco é de suma importância para atender requisitos especificados na própria política.

3 – Este CAUES recebeu o Balancete de Verificação 08/2023 provisório, onde foi relatado pelo Sr. Pedro Alexandre que há uma divergência entre a base contábil e fiscal que está sendo verificado via conciliação. Tão logo sanado, este CAUES fará a avaliação em reunião extraordinária ou em reunião ordinária de acordo com o calendário da próxima reunião do COADM.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:10h do dia 19/09/2023, 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