

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
66ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Data, Hora e Local: Aos dezenove dias de Março 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 e do Sr. Pedro Alexandre GCONT. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1-** Apresentação e Análise do Relatório de Auditoria Independente, **2 -** Análise do Balanço Patrimonial Exercício 2023, **3 –** Resposta do Sr. José Maria, **4 –** Análise do Balancete de Verificação 01/2024. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 65ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

1 – Foi apresentado para este CAUES Relatório da Auditoria Independente (Gonçalves Consultoria) referente ao exercício 2023. Este comitê identificou que os quadros das demonstrações financeiras e contábeis precisam ser atualizados pela Auditoria Externa e GCONT. Este CAUES identificou dois fatos relevantes (Ativo Não Circulante e Passivo Circulante) que precisam ser discutidos com a Auditoria Externa em reunião a ser realizada na próxima quinta-feira 21/03/2024, às 09:00h de forma remota.

2 – Este CAUES recebeu o Balanço Patrimonial 2023, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

3 – Este CAUES recebeu resposta do Sr. José Maria (Gerente Financeiro) com a Portaria nº 039/2024, que formaliza a política de investimentos para valores em conta corrente.

4 - Este CAUES recebeu o Balancete de Verificação 01/2024, onde a conta abaixo descrita necessita do procedimento detalhado que culminou no valor apresentado, inclusive demonstrando qual procedimento realizado junto a Prefeitura para o Cancelamento. Esse detalhamento será apresentado pelo Sr. Pedro Alexandre na próxima reunião ordinária.

4.1.1.1.07.001	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	0,00	1.349.338,52	0,00	1.349.338,52 D	1.349.338,52 D
----------------	----------------------------	------	--------------	------	----------------	----------------

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:10h do dia 19/03/2024, 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