

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
65ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte dias de Fevereiro de dois mil e vinte e quatro, 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 e do Sr. Renato Borges SUPTN. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1-** Apresentação do detalhamento da formação do preço dos convênios relativos as cessões de mão de obra para outros órgãos, **2 -** Análise do Balancete de Verificação 12/2023, **3 –** Resposta do Sr. José Maria. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 64ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

1 – Foi apresentado para este CAUES pelo Sr. Renato Borges – SUPTN as informações do detalhamento da formação do preço dos convênios relativos as cessões de mão de obra para outros órgãos. Este comitê não identificou na formação de preços dos convênios, a cobrança dos impostos federais (PIS, Cofins e CPRB) junto aos convenientes que estão sendo pagos. Este CAUES recomenda a revisão do processo da formação de preço para inclusão da cobrança dos impostos acima mencionados dos respectivos convenientes.

2 – Este CAUES recebeu o Balancete de Verificação 12/2023, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

3 – Para a próxima reunião ordinária deste comitê será apresentada a resposta do Sr. José Maria (Gerente Financeiro) em relação a conformidade das práticas informadas e das políticas financeiras formais representadas por hierarquias, autonomias, alçadas e poderes constituídos que devem compor o rol de documentações em todo o processo.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:10h do dia 20/02/2024, 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