

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
76ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos vinte e um dias de janeiro 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, Sr. Pedro Alexandre, e Sra Jéssica Roque responsável pela GCONT. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1-** Apresentação do relatório dos serviços realizados do PAINT 2024; **2 –** Balancetes de Verificação do mês 11/2024; **3)Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 75ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

- 1.0 – A Sra Valeriana relatou a este CAUES a ausência por motivo de férias, deste modo, não foi possível a apresentação do relatório de conclusão das Auditorias pendentes.
- 2.0 – A Sra Valeriana informou a este CAUES que irá apresentar o escopo do PAINT 2025 na próxima reunião para maiores orientações por parte deste CAUES.
- 3.0 – A Sra Valeriana foi orientada por este CAUES para que seja estipulado PRAZOS nas informações solicitadas aos setores, para que não comprometa o cronograma de auditorias da AUDIN.
- 4.0 – Este CAUES sugeriu à Sra Valeriana que apresente um relatório de atividades mensais da AUDIN nas reuniões.
- 5.0 – A Sra Valeriana foi orientada que é necessário produzir o relatório de Auditoria Anual da AUDIN.
- 6.0 – Este CAUES recebeu em 14/01/2025 o Balancete de Verificação referente ao mês 11/2024, porém, no dia 20/01/2025 foi apresentado um novo balancete com novos ajustes, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência



da análise de outras fontes de informações.

- 7.0 – Foi apresentado a este CAUES a Sra. Jéssica Roque como nova responsável pela GCONT.
- 8.0 – A Sra Jéssica Roque, atual responsável pela GCONT, apresentou a este CAUES o balancete referente ao mês 11/2024, sanando dúvidas quanto aos achados na análise prévia por este CAUES.
- 9.0 – Este CAUES informa que a solicitação registrada na Ata nº 74º, item 11.0, foi sanado.
- 10.0 – A Sra Jéssica Roque informa que há necessidade da reabertura dos balancetes dos meses de Junho à Outubro do ano de 2024, para fazer reclassificações, sem maiores impactos.
- 11.0 – Este CAUES informa que houve orientações quanto a reabertura dos balancetes à GCONT, tanto quanto a fiscalização do TCE, quanto a anuência do Conselho Fiscal.
- 12.0 – Este CAUES orienta ao GCONT para que prossiga com as documentações necessárias e de urgência para a finalização dos trabalhos da Auditoria Independente, bem como a máxima atenção quanto ao prazo do contrato.
- 13.0 – Este CAUES deixa registrado que iremos tratar o item 10.0 da ata de nº 75º nas próximas reuniões.
- 14.0 – Este CAUES reuniu de forma online com a Sra. Fábía Braga da empresa Metrópole Auditores Independentes Associados S/S para maiores esclarecimentos quanto a Auditoria Independente, e que a mesma enfatiza a necessidade da apresentação da documentação (balancete) para enviar o checklist e providenciar o plano de trabalho da Auditoria Independente. O prazo para apresentação, de acordo com a empresa, é dia 30/01/2025.
- 15.0 – Este CAUES deixa registrado que a próxima reunião está prevista para ser realizada no dia 18/02/2025 às 14:00h nas dependências da PRODAM.
- 16.0 – Este CAUES reitera a necessidade em receber os documentos referente ao balancete e/ou outras solicitações com alguns dias 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 21/01/2025, 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

