

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
62ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e um dias de Novembro 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 MEMO Nº 066\_2023\_GCONT\_PRODAM (CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE), **2** – Análise do Balancete 10/2023. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 61ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

1 - Este CAUES recebeu em 04/10/2023, MEMO Nº 066\_2023\_GCONT\_PRODAM – CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE, do qual faz as seguintes ponderações:

- Ítem **1 – Descrição do Objeto** do Termo de Referência – Serão realizados 2 objetos diferentes: **primeiro objeto** - 01 auditoria de Balanço compreendendo de 01/01/2023 à 31/12/2023. **segundo objeto** – 02 pré auditorias quadrimestrais (01/2024 à 04/2024 e 05/2024 à 08/2024) e uma auditoria de fechamento relacionada ao período de 01/01/2024 à 31/12/2024.

2 - Este CAUES recebeu o Balancete de Verificação 10/2023 definitivo, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

2.1 – Demonstrar o detalhamento da formação do preço dos convênios relativos as cessões de mão de obra para outros órgãos.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:30h do dia 21/11/2023, 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