

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
82ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e dois dias do mês de julho 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, Sra Jéssica Roque responsável pela GCONT, Sr. Márcio Gonçalves representante da Gonçalves Consultoria.

**Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1)** – Apresentação do relatório contábil do primeiro semestre de 2025; **2)** – Balancetes de Verificação do mês 05/2025 **3)** – Apresentação do relatório dos serviços realizados pela AUDIN; **4) Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 81ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

- 1.0** – Este CAUES registra a presença de Márcio Gonçalves, representante da empresa Gonçalves Consultoria, para apresentação das análises contábeis do primeiro semestre do ano de 2025.
- 2.0** – Este CAUES deixa registrado a apresentação da elaboração do Plano de Trabalho por parte da Gonçalves Consultoria, bem como, mapeamento de atividades para melhorias de fluxos. A entrega do Plano de Trabalho está prevista para o dia 31/07/2025.
- 3.0** – Este Caues deixa registrado que há necessidade de definir um fluxo para monitoramento e acompanhamento das recomendações da consultoria, para que um terceiro pessoa possa aferir a efetividade das recomendações.
- 4.0** – Este CAUES deixa registrado que a Sra Jéssica Roque será a responsável pelo acompanhamento e monitoramento das recomendações feitas pela Gonçalves Consultoria.
- 5.0** – Este Caues deixa registrado que a Sra. Valeriana ficou responsável pelo



- acompanhamento e monitoramento das recomendações feitas pela Auditoria Independente.
- 6.0** – Este CAUES deixa registrado que recebeu da GCONT a documentação referente ao Balancete do mês de Maio de 2025 no dia 14/07/2025.
- 7.0** – A Sra<sup>a</sup> Jéssica Roque, responsável pela GCONT, apresentou a este CAUES o balancete referente ao mês 05/2025, sanando dúvidas quanto aos achados na análise prévia por este CAUES.
- 8.0** – Este CAUES orientou a Sr<sup>a</sup>. Valeriana quanto aos procedimentos de auditorias, mantendo o foco no cronograma atualizado.
- 9.0** – Este CAUES reitera o anúncio da criação do e-mail **cauesprodam@gmail.com** para apuração de eventuais denúncias, conforme previsto no art. 24, inciso VIII, § 2º da Lei nº 13.303/2016. Reiteramos a solicitação de publicação do e-mail no canal de comunicação e denúncias, ajustando ao link de contato do CAUES.
- 10.0** – Este CAUES deixa registrado que a próxima reunião está prevista para ser realizada no dia **19/08/2025** às 14:00h nas dependências da PRODAM.
- 11.0** – Este CAUES reitera a necessidade em receber os documentos referente ao balancete e/ou outras solicitações com até 01 (uma) semana 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 16:30h do dia 22/07/2025, 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](http://WWW.PRODAM.AM.GOV.BR)

Instagram: @prodam\_am  
Facebook: ProdAmAmazonas

Fone: (92) 2121-6500  
Es: (92) 99115-9496  
sacp@prodam.am.gov.br  
Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937.  
Praça 14 de Janeiro. Manaus -  
AM.CEP 69020-110

**PRODAM**

