

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.**  
**59ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e dois dias de Agosto 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 das respostas das solicitações da Ata 58 - CAUES, **2** - Análise do Balancete 07/2023. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 58ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

1 - Este CAUES não recebeu as respostas referentes aos questionamentos relacionados a Ata 58, oriundos do MEMO Nº 066\_2023\_GCONT\_PRODAM – CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE.

1.1 - O evento identificado na conta **PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDITO (- R\$ 3.503.692,14)**, em 06/2023 refere-se a exercícios anteriores que causam impactos negativos no exercício atual. Este CAUES reitera o seu entendimento exposto nas atas 45 à 47 que é divergente da tratativa operacional realizada pela Contabilidade.

1.2 - Este Caues recebeu os esclarecimentos efetuados pelo escritório jurídico Peixoto Neto Advogados Associados em 18/08/2023 sobre Recuperação de Impostos no período prescricional, novos procedimentos para formalização fiscal dos serviços prestados e Novos procedimentos adotados para cumprimento das obrigações acessórias.

2 - Este Caues recebeu do Sr. Pedro Alexandre (GCONT) em 15/08/2023 o balancete de Verificação 07/2023, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 18:30h do dia 22/08/2023, 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**