

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
73ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos vinte e dois dias de Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro deste Comitê 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 responsável pela GCONT, Sr. Antônio Farias responsável pela SPREC, Sr. José Maria responsável pela Gerência Financeira e o Sr. Abel Neto responsável pela DIRAF. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1-** Balancetes de Verificação 08/2024, **2 –** Apresentação PAINT 2024, **3 –** Devedores PRODAM **4)Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 72ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

1.0 – Este CAUES recebeu em 15/10/2024 o Balancete de Verificação referente ao mês 08/2024, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

2.0- A Sra Valeriana apresentou a este CAUES o PAINT 2024 e quais ações já foram realizadas com base neste plano, o qual já havia sido apreciado pela formação anterior do CAUES, onde foram realizados os devidos entendimentos e orientações sugestivas quanto à execução do PAINT apresentado.

3.0 – O Sr José Maria, Gerente Financeiro, apresentou a este CAUES planilhas contendo informações referentes à devedores, valores e exercícios.

3.1 – Quanto ao tema, este CAUES solicita que os valores não informados na planilha sejam identificados e apresentados com maior clareza a este comitê.



4.0 – O Diretor Administrativo-Financeiro, Abel Neto, solicitou adiamento da pauta que aborda os ajustes nos convênios firmados pela PRODAM com a Administração Pública, devendo esta pauta ser apresentada em momento oportuno a este CAUES.

5.0 – 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 16:30h do dia 22/10/2024, 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

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

