

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.**  
**67ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e três dias de Abril 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 Srta. Jéssica Roque responsável pela AUDIN e do Sr. Pedro Alexandre GCONT. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1-** Resposta do Sr. Pedro Alexandre em relação a Análise do Balancete de Verificação 01/2024, **2 -** Análise do Balancete de Verificação 02/2024, **3 –** Análise do PAINT 2024. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 66ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

1 – Este CAUES recebeu a informação do Sr. Pedro Alexandre, responsável do GCONT, que houve o cancelamento da Nota de Serviço e respectivamente o protocolo do processo junto à SEMEF pela Gerência Financeira, havendo a devida redução da base de cálculo do PIS/COFINS.

2 – Este CAUES recebeu o Balancete de Verificação 02/2024, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

3 – Este CAUES recebeu o PAINT 2024 da Sra. Jéssica Roque – AUDIN para análise deste comitê, onde foram feitas algumas observações a serem usadas na revisão do PAINT 2024.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:30h do dia 23/04/2024, 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.

**Aldemir M. de Freitas**  
Membro

**João Raphael de Oliveira Campos**  
Membro Coordenador

**Michel Alessandro Barbosa**  
Membro