

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
70ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Data, Hora e Local: Aos vinte e três dias de Julho 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 do Sr. Pedro Alexandre responsável pela GCONT e Abel Neto responsável pela DIRAF. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1-** Balancetes de Verificação 05/2024, **2** – existência de saldo em conta corrente sem aplicação financeira e **3** – Reunião com o Diretor Administrativo Financeiro da Prodram. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 69ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

1 – Este CAUES recebeu em 23/07/2024 o Balancete de Verificação 05/2024 e ainda aguarda o recebimento do Balancete de Verificação 06/2024, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

2 – Este CAUES verificou neste Balancete a existência de saldo em conta corrente sem aplicação financeira no valor de R\$ 180.343,20, contrário ao Artigo 8º da Portaria 039/2024.

1.1.1.02.010	BRABESCO 72891-8	1,00 D	20.573.400,35	20.393.058,15	180.343,20 D
--------------	------------------	--------	---------------	---------------	--------------

3 – Este Caues se reuniu com o diretor administrativo financeiro, o Sr. Abel Neto onde foi apresentado o posicionamento deste comitê em relação aos convênios de cessão de funcionários da Prodram.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:30h do dia 23/07/2024, 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