

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
72ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos vinte e quatro dias de Setembro 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. Ewaney Sousa atual responsável pela AUDIN, Sra Valéria Pinheiro substituta da AUDIN, Sr. Robson Correia responsável pela GEINC, Sr. Pedro Alexandres responsável pela GCONT e o Sr. Abel Neto responsável pela DIRAF. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1-** Balancetes de Verificação 07/2024, **2 –** Apresentação do relatório financeiro **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 71ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

- 1.0 – Este CAUES recebeu em 24/09/2024 o Balancete de Verificação referente ao mês 07/2024, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.
- 1.2 – Este CAUES recebeu a informação dos maiores devedores da PRODAM, sendo o valor em torno de R\$ 9.776.038,02 de débitos em aberto.
- 2.0 – Este CAUES solicitou a presença do responsável pelo setor de cobranças da PRODAM para maiores informações quanto aos trabalhos realizados.
- 3.0 – Este CAUES recebeu a informação de que houve mudança no sistema da PRODAM há oito meses, deste modo, havendo lapso temporal na entrega das informações financeiras.
- 4.0 – Este CAUES comunicou o interesse em receber os documentos referente ao balancete e/ou outras solicitações com alguns dias de antecedência da data previamente agendada para a reunião. O Sr. Pedro explicou que em razão da mudança de sistema, alguns processos estão levando mais tempo do que o usual, porém, que a situação tende a se

normalizar em breve.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 15:30h do dia 24/09/2024, 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