

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
84ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco se reuniram os membros deste Comitê e deram início aos trabalhos, na forma do que determina o Estatuto Social da PRODAM.

Registramos a presença da Sra Valeriana Pinheiro responsável pela AUDIN, Sra Jéssica Roque responsável pela GCONT e Márcio Gonçalves representante da Gonçalves Consultoria.

**Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1)** – Apresentação do relatório dos serviços realizados pela AUDIN; **2)** – Balancetes de Verificação do mês 07/2025; **3) Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 83ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

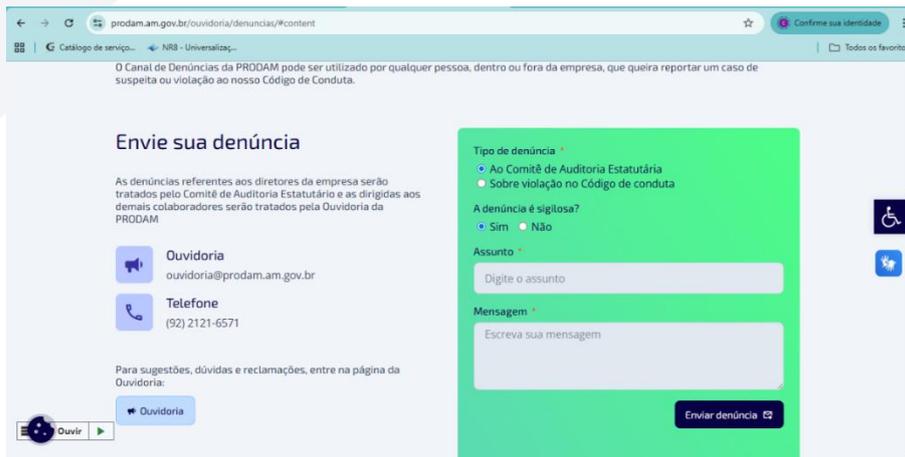
- 1.0** – Apresentação do relatório de acompanhamento das recomendações citadas nas atas de reuniões do CAUES dos meses de Janeiro à Agosto do ano de 2025, com chek-list das atas, status e repositório de evidências;
- 2.0** – Apresentação do relatório de acompanhamento das recomendações da Auditoria Independente, com repositório de evidências e status;
- 3.0** – Apresentação do Relatório de Auditoria no Portal da Transparência, realizado pela AUDIN, com achados e recomendações;
- 4.0** – Este CAUES orienta quanto a importância do prazo para sejam sanadas e/ou concluídas as recomendações da Auditoria Independente;
- 5.0** – Este CAUES reitera a orientação à AUDIN quanto a continuidade dos trabalhos de Auditoria Interna para que sejam realizados nos prazos estipulados no cronograma apresentado, para que não hajam acúmulo das atividades de Auditoria;



- 6.0** – Esta CAUES reitera a necessidade do envio de material (notas técnicas, relatórios de Auditoria, relatórios de acompanhamento, etc.), por e-mail, para análise prévia deste Comitê;
- 7.0** – Apresentação do Plano Trabalho pelo Sr. Márcio Gonçalves, responsável pela empresa Gonçalves Consultoria;
- 8.0** – Apresentação da Nota Técnica nº 004/2025 – Doação de Bens Inservíveis, pelo Sr. Márcio Gonçalves;
- 9.0** – Apresentação da Nota Técnica nº 005/2025 – Aquisição de Bens e Serviços, pelo Sr. Márcio Gonçalves;
- 10.0** – Apresentação da Nota Técnica nº 006/2025 – Processos Jurídicos e Contingências, pelo Sr. Márcio Gonçalves;
- 11.0** – Apresentação da Nota Técnica nº 007/2025 – Imunidade Tributária ISSQN, pelo Sr. Márcio Gonçalves;
- 12.0** – Este CAUES solicita que todas as Notas Técnicas emitidas sejam acompanhadas de um Plano de Ação correspondente, considerando a importância de alinhar os diagnósticos e recomendações técnicas com medidas práticas e implementáveis;
- 13.0** – Apresentação da sugestão de melhorias do fluxograma para aquisição;
- 14.0** – Este CAUES orienta pela ponderação do estabelecimento de reservas financeiras para casos em que as perdas em processos judiciais sejam reputadas pelo departamento jurídico como prováveis ou possíveis, de acordo com as diretrizes do CPC 25 e mediante classificação da Gerência de Contabilidade;
- 15.0** – Este CAUES deixa registrado a importância do envio tempestivo do Termo de Referência referente a contratação da empresa de Auditoria Independente, para análise e manifestação deste Comitê;
- 16.0** – Este CAUES deixa registrado que recebeu da GCONT a documentação referente ao Balancete do mês de Julho de 2025 no dia 16/09/2025;



- 17.0** – A Sra<sup>a</sup> Jéssica Roque, responsável pela GCONT, apresentou a este CAUES o balancete referente ao mês 07/2025, sanando dúvidas quanto aos achados na análise prévia por este CAUES;
- 18.0** – Este CAUES deixa registrado em ata quanto ao envio do e-mail teste, enviado ao e-mail do CAUES, no dia 25/09/2025, para confirmação de efetivo funcionamento;
- 19.0** – Este CAUES deixa registrado a confirmação da publicação do link do e-mail no canal de comunicação e denúncias da PRODAM, ajustando ao link de contato do CAUES;



WWW.PRODAM.AM.GOV.BR

Instagram: @prodam\_am  
Facebook: ProdAmAmazonas

Fone: (92) 2121-6500  
Es: (92) 99115-9496  
sacp@prodam.am.gov.br  
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937.  
Praça 14 de Janeiro. Manaus -  
AM.CEP 69020-110

**PRODAM**



**20.0** – Este CAUES deixa registrado que a próxima reunião está prevista para ser realizada no dia 21/10/2025 às 13:30h nas dependências da PRODAM;

**21.0** – Este CAUES reitera a necessidade em receber os documentos referente ao balancete e/ou outras solicitações com até 01 (uma) semana 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 25/09/2025, 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](http://WWW.PRODAM.AM.GOV.BR)

Instagram: @prodam\_am  
Facebook: ProdAmAmazonas

Fone: (92) 2121-6500  
Es: (92) 99115-9496  
sacp@prodam.am.gov.br  
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937.  
Praça 14 de Janeiro. Manaus -  
AM.CEP 69020-110

**PRODAM**

