

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.**  
**69ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e cinco dias de Junho 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 Sr. Ewaney Sousa responsável pela AUDIN. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1-** Análise do PAINTE 2024, **2** –Balancetes de Verificação 01/2024 à 04/2024. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 68ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

1 – Este CAUES recebeu o Paint 2024 do Sr. Ewaney Sousa, responsável da AUDIN, onde foi aprovado.

2 – Este CAUES recebeu os Balancetes de verificação 01/2024 à 04/2024, e no de 03/2024 verificou a existência de saldo em conta corrente sem aplicação financeira no valor de R\$ 1.112.559,83, contrário ao Artigo 8º da Portaria 039/2024.

1.1.1.02.010	BRADESCO 72891-8	1,00 U	13.537.458,72	12.424.899,89	1.112.559,83 U
--------------	------------------	--------	---------------	---------------	----------------

3 – Este Caues solicita que na próxima reunião deste comitê que o responsável da contabilidade Sr. Pedro Alexandre apresente o Balancete de Verificação 05 e 06/2024 assim como esclarecimentos a respeito do novo formato de apresentação dos Balancetes, com foco na PCLD e apuração dos impostos.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:30h do dia 25/06/2024, 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**