

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Ao vigésimo sexto dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte e três, às 14h00, de forma presencial. **Presença:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nomeados pelo Conselho de Administração na reunião do dia 31 de agosto de 2018. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, os membros 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 o Sr. Robson Correa responsável pela GEINC. **Ordem do dia:** Foi definida a seguinte pauta: **1-** Análise estrutural da Matriz de Risco da Prodram, **2 -** Demonstrativos de detalhamentos da formação do preço dos convênios relativos as cessões de mão de obra para outros órgãos, **3 –** Análise do Balancete de Verificação Definitivo 11/2023:

Ordem do dia:

1 – Foi apresentado pelo responsável pela GEINC – Robson Correa, Plano Estratégico e Matriz de Risco a ser implantado na Prodram, no qual foi recomendado a vinculação entre o Planejamento Estratégico e a Matriz de Risco, a ser apresentado na próxima reunião ordinária deste comitê. No ocasião, este CAUES recomendou que a elaboração da proposta do PAINT 2024 seja realizada somente após a conclusão da vinculação informada anteriormente.

2 – Este CAUES recebeu em 19/12/2023 os Demonstrativos de detalhamentos da formação do preço dos convênios relativos as cessões de mão de obra para outros órgãos, onde este comitê solicitou a presença do (s) responsável (is) para apresentação de esclarecimentos relativos as apurações vigentes e/ou retroativas.

3 – Este Caues recebeu em 26/12/2023 o Balancete de Verificação definitivo 11/2023, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações, a exceção da conta contábil 11102010 – Bradesco 72891-8, do qual este comitê solicita informar o motivo da manutenção do saldo existente desde 10/2023.

11102010	BRADESCO 72891-8	1.603.015,470	10.447.929,13	10.410.700,17	1.640.244,430
----------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4 – Este comitê solicita o status do MEMO Nº 066_2023_GCONT_PRODAM – CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE, citado no item 1 da Ata 62 deste CAUES.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:30h do dia 26/12/2023, 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