



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. 71ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Data, Hora e Local: Aos vinte e sete dias de Agosto 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 responsável pela AUDIN, Sr. David Toledo presidente COADM, Sr. Victor Lima, Sra. Ariane Teixeira, Sra. Edileuza Lobato, futuros membros do CAUES. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1-** Balancetes de Verificação 06/2024, **2** – Relatório de Auditoria Interna. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 70ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

1 – Este CAUES recebeu em 27/08/2024 o Balancete de Verificação 06/2024, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

1.2 – Este CAUES verificou neste Balancete a existência de saldo em conta corrente sem aplicação financeira no valor de R\$ 2.525.743,75, contrário ao Artigo 8º da Portaria 039/2024.

1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	180.343,20 D	16.485.300,34	14.139.899,79	2.525.743,75 D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.626,15	8.626,15	0,00
1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	216.147,78	69,00	216.078,78 D
1.1.1.02.010	BRADESCO 72891-8	180.343,20 D	16.260.526,41	14.131.204,64	2.309.664,97 D

2 – Este Caues recebeu em 19/08/2024, Relatório de Auditoria Interna, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:30h do dia 27/08/2024, 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