

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificado: 388.0003.PRODAM/2026-SGCI/AM

Auditoria: 0069.CGE/2025

Processo: 01.01.011109.000751/2025-53

Emitente: Controladoria-Geral do Estado do Amazonas

Unidade Auditada/UG: Processamento de Dados do Amazonas S/A (PRODAM) / 013502

Gestor Responsável: Lincoln Nunes Da Silva – CPF: 033.XXX.XXX-51

Cargo: Diretor-Presidente

Exercício: 2025

1 - Foram analisados os atos de gestão do responsável, relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

2 - Os estudos foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no planejamento da auditoria, constante deste Processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício avaliado, sob a gestão da unidade.

3 - Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório Anual de Auditoria, e em face do disposto no artigo Art. 1º, Incisos I e II, da Lei Orgânica n.º 2.423/1996 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, opino que a avaliação das contas do responsável pela Unidade Gestora seja pela **regularidade**.

Manaus, 23 de Março de 2026.

(documento assinado digitalmente)

Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães

Subcontroladora-Geral de Controle Interno

Relatório emitido pelo sistema APOENA



De acordo:

(documento assinado digitalmente)
Jeibson dos Santos Justiniano
Controlador-Geral do Estado

Relatório emitido pelo sistema APOENA

