

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
52ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezessete dias de Janeiro 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, dos Senhores Pedro Alexandre gerente da GCONT, Alessandro Aguiar responsável pela AUDIN e apresentação do Sr. Robson responsável pela GEINC. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos, na forma do que determina o Estatuto Social da PRODAM. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: Análise do Balancete 12/2022. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 51ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

Este CAUES ratifica a necessidade do recebimento de qualquer documentação na semana anterior a terceira terça-feira de cada mês para que tenha tempo hábil de analisar e emitir seu parecer em ATA. Nestes termos, registramos que recebemos em 17/01/2023 o Balancete de Verificação 12/2022, necessário para análise deste CAUES que subsidia a reunião do COADM.

Este CAUES em análise do Balancete de Verificação provisório 12/2022, deu ênfase aos valores de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosas - PCLD e Impairment junto a GCONT, devido a importância do tema para o encerramento do exercício 2022. Dado o caráter provisório do demonstrativo contábil 12/2022, daremos continuidade após o fechamento do exercício contábil 2022 que será informado pela GCONT.

Este CAUES reitera e solicita informações sobre o andamento da contratação dos serviços de auditoria externa para o exercício de 2022. Considerando que sejam realizadas de forma trimestral conforme as recomendações deste comitê.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:15h do dia 17/01/2023, 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