



**PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.  
CONTROLE INTERNO  
CERTIFICADO DE AUDITORIA**

**CERTIFICADO N°: 01-2019**

**UNIDADE AUDITADA: PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.**

**CÓDIGO UJ: 16.503**

**EXERCÍCIO: 2018**

**MUNICÍPIO/UF: Manaus/AM**

1. Foram examinados os atos de gestão da Administração da PRODAM praticados no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
2. Os exames foram realizados por método de amostragem por seleção sistemática e aleatória, limitado ao escopo de trabalho definido no PAINT com previsão de (4) auditorias trimestrais planejadas, em atendimento a legislação vigente aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da auditada.
3. A partir dos exames realizados, as seguintes constatações, que estão detalhadas no respectivo programa de auditoria interna, deverão ser avaliadas pela Administração, sendo necessária a atuação e acompanhamento das providências preventivas e ou corretivas:
  - 2.1 "a" - Aumento contínuo de inadimplência dos clientes;
  - 2.2 "b" - Manutenção da prestação de serviços para clientes da administração pública sem devido empenho;
  - 2.3 "c" - Apuração continuada de resultado negativo de exercícios.
4. Avaliando o Relatório de Gestão apresentado, destaca-se que a empresa por ser certificada pela ISO NBR 9001:2015, utiliza os indicadores dos processos da gestão da qualidade para acompanhamento dos seus atos administrativos. São monitorados 30 indicadores, sendo abertas tratativas de não conformidades para apurar os que não atingiram o limite tolerável definidos.
5. Em função dos exames e recomendações realizados, consubstanciados com o Relatório Anual de Auditoria, proponho que o encaminhamento das contas da Administração da PRODAM seja pela **Regularidade**.

Manaus, 06 de fevereiro de 2019.

  
**Cintia Rejane Gouvêa Nunes**  
CRC: 1-AM 010207/O TSP  
Supervisora de Controle Interno

