



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PRODAM S.A.
Sproweb: 1906
Data: 15.03.19 Hora: 1900
Recebido por: [Assinatura]

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos quinze do mês de março de dois mil e dezenove, às 14h00, na sede desta empresa, situada à Rua Jonathas Pedrosa, n.º 1937, Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-110, Manaus/AM. **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. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: 1ª) - **Follow-up das solicitações do CAE registradas em atas da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª reuniões:** a) acompanhamento de aprovação do regimento interno do CAE pelo Conselho de Administração, b) Balancete mês 12/2018. 2ª) **Análise do Relatório da Diretoria, Demonstrações contábeis do exercício 2018 e Parecer da Auditoria Externa nº 01/19.** 3ª) **Disponibilização do Organograma completa e atualizado.** Em relação a 1ª pauta, o item “a” continua pendente. Em relação a 2ª pauta, este comitê recebeu em 19.02.2019, os relatórios supracitados, realizando nesta reunião a análise conjunta destes documentos e, permanecendo a necessidade de informações complementares requisita a presença do responsável pelos mesmos em sua próxima reunião a ser realizada no dia 11.04.2019. Em relação a 3ª pauta, o Sr. José Rodrigo Orestes, verificou no site da Prodram o Organograma que demonstrava estar desatualizado, uma vez que não contempla o CAE e a Auditoria Interna. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17h30 do dia 15/03/2019, 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 Mendonça de Freitas
Membro

João Raphael de Oliveira Campos
Membro Coordenador

Michel Alessandro Barbosa
Membro