

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.**  
**8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e um de maio 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, 5ª, 6ª e 7ª reuniões:** a) **apresentação dos membros da AUDIN para com este comitê;** b) **termo de posse do atual presidente;** c) **relatório de auditoria interna ref. 4º trim/2018.** Em relação a 7ª pauta, o item "a" até a presente data, não foi apresentado a este CAUES, os membros da AUDIN. Em relação ao item "b" consta na Ata de Reunião do CAD, que o CAE "proceda o acompanhamento sistemático de seu andamento informando a este Conselho qualquer fato relevante nos termos do inciso I, do parágrafo 1º, do Art. 20 do Estatuto Social da Prodram", constatando-se a decisão judicial rejeitando a integral Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, não havendo mais nenhuma ação de acompanhamento deste comitê em relação a solicitação do CAD. Em relação ao item "c", este comitê solicita a apresentação do Relatório de auditoria interna referente ao 4º trim/2018. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:00h do dia 21/05/2019, 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