

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos vinte e dois de Abril de dois mil e vinte, às 14h00, de forma remota (google meet). **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, registrando-se a presença dos Srs. Rodrigo Orestes e Lelson Nascimento. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: 1ª) - Follow-up das solicitações de CAUES registradas em atas das 1ª à 18ª reuniões, 2ª) - Apresentação e análise do Termo de Referência da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria externa independente do exercício de 2020, 3ª) Avaliação de Desempenho do coordenador da AUDIN, 4ª) Relatório de Auditoria e Plano de Ações - Março/2020

1 - Para acompanhamento, este CAUES reitera a solicitação do cronograma de Avaliação de Desempenho e Resultado da Alta Direção;

2 - Foi apresentado e analisado o Termo de Referência da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria externa independente do exercício de 2020, porém, ressaltamos a necessidade de revisão dos seguintes pontos:

a) Página 01 - 1. OBJETO DA LICITAÇÃO:

Alterar o período de exercício de 2019 para 2020.

b) Página 02 - 2.2 - DOS GRUPOS DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E CONTAS DE RESULTADOS:

Incluir os grupos de contas Passivo Não Circulante e Custos.

c) Página 03 - 2.10 ASSESSORIA - A CONTRATADA

Verificar o real objeto desta "assessoria", que entendemos estar limitada a uma possível recomendação do auditor em caso de não conformidade.

d) página 05 - 10. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

10.1 A Gerência de Controladoria da PRODAM - que seja designado o gestor responsável pelo contrato de acordo com o organograma atual, uma vez que não existe a função de Gerente de controladoria na prodam.

e) Página 07 - 13 MAPA DE RISCO

Alterar prazos para o período de 2020 na planilha de "LEVANTAMENTO DE RISCOS DE PROCESSOS".



3 - Avaliação de Desempenho e Resultado do coordenador da AUDIN:

Solicitamos o envio do material para avaliação de desempenho com as devidas alterações de competências a serem definidas pela GEPES.

4 - Relatório de Auditoria e Plano de Ações – Março/2020:

Foi analisado por este CAUES o RAI – Relatório de Auditoria Interna do período Março/2020, executado pelo Sr. Lelson Nascimento, onde foi recomendado a revisão dos papéis de trabalho utilizados durante o processo de auditoria. Concluindo, solicitamos a revisão do RAI por parte da AUDIN.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:20h do dia 22/04/2020, 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

