

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
46ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezenove dias de Julho de dois mil e vinte e dois, às 14h00, de forma remota pelo link: <https://meet.google.com/ofk-komc-vkp>. **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: Análise e elaboração de questionamentos aos responsáveis da Auditoria Externa Srs. Phillipe de Aquino e Jairo Sant'Anna. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 45ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

Este Caues elaborou consulta a respeito do registro contábil na conta **41106020 - Receita – Reversão de Crédito – Indedutível**, das Demonstrações Contábeis de 2021, para análise e manifestação da Auditoria Externa quanto aos efeitos contábeis, societários e fiscais.

Este Caues também elaborou consulta a respeito do registro contábil na conta 11201066 INST. MUNICIPAL DE MOB. URBANA – IMMU, relacionado a faturamento no exercício de 2021 que foi cancelado e refaturado no exercício subsequente de 2022, conforme Ata anterior nº 45, para análise e manifestação da Auditoria Externa quanto aos efeitos contábeis, societários e fiscais.

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.

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, onde registramos o recebimento dos Balancetes de Maio e Junho/2022, apenas às 15:52h, deste dia 19/07/2022, com a reunião deste comitê em andamento, não havendo tempo hábil para analisá-los nesta reunião. Porém, por deliberação deste CAUES, será realizada reunião extraordinária com este propósito até o dia 26/07/2022, em tempo hábil para subsidiar a reunião do COADM.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 16:30h do dia 19/07/2022, 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