

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos dezanove do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, 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, ao final assinados; Sr. Haddock Jânio Mendes Petillo – Gerente de Controladoria. **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 e 4ª reunião:** a) Definir estrutura de apoio interno para o CAE, b) Requisitar relatórios e programas de auditorias de controle interno e de auditoria interna de 2018 (a partir do 2º semestre), c) Requisitar relatórios de auditoria externa independente, d) Requisitar mapas e análises de riscos, e) acompanhamento de aprovação do regimento interno do CAE pelo Conselho de Administração, f) solicitação de uma resolução do CAD, feita pelo Sr. Salim Silva David (Presidente do CAD), para garantir o atendimento das demandas feitas pelo CAE, 2ª) **Demonstrações Contábeis e Financeiras mensais.** Em relação a 1ª pauta, os itens “b”, “d” e “e” continuam pendentes. Em relação ao item “b” recebemos apenas o “Relatório de Auditoria 1º Semestre 2018” da Supervisão de Controle Interno. Falta apresentar a Programação Anual de Auditoria, seus Escopos e toda base documental auditável em estrita observância as legislações e as normas aplicáveis vigentes, inclusive normas brasileiras e internacionais de auditoria de âmbito profissional e técnico. Registramos a presença do Sr. José Rodrigo Orestes de Sousa, designado como apoio interno do CAE, saneando o item “a” da 1ª pauta. Em relação ao item “f”, a resolução do CAD foi criada com o nº 02-2019, no entanto, os documentos pendentes não foram entregues até a data da reunião do CAE ocorrida em 19.02.2019. Em relação a 2ª pauta, este comitê recebeu em 18.01.2019, apenas os Balancetes referente ao período de competência 01/2018 à 11/2018, assim como o recebimento nesta data (19.02.2019), o Relatório da Diretoria e RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 01/19. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17h30 do dia 19/02/2019, 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