



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos dezessete dias do mês de Setembro 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, registrando-se a presença do Sr. Lelson Lopes Nascimento, AUDIN. A Sra. Cinthia Rejane, GECON. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: **1ª) - Follow-up** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 11ª reuniões: a) Análise do Regulamento da AUDIN; b) Solicitação que a GECON apresente análise vertical x horizontal; Em relação Item “a”, o relatório foi aprovado por este Comitê. Em relação Item “b” desta pauta, foi confirmado pela GECON a apresentação dos relatórios de análise vertical x horizontal, sendo recomendada que a base de análise comparativa seja, mês atual com o seu correspondente do ano anterior, bem como com o seu mês anterior do corrente ano. A data prevista para entrega dos mesmos ficou para o dia 26/09/2019. Em contrário sensu, serão entregues na próxima reunião ordinária do COADM, Outubro/2019, juntamente com os coeficientes a serem definidos na reunião ordinária de Setembro/2019. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:00h do dia 17/09/2019, 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  
Barbosa**

Membro

**João Raphael de Oliveira Campos**

Membro Coordenador

**Michel Alessandro**

Membro

PRODAM S.A.
Sproweb: 6705
Data: 17. 9. 19 Hora:
Recebido por: [Signature]

