



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PRODAM S.A.  
Sproweb: 7392  
Data: 15/10/19 Hora: 17:13  
Recebido por: *Carla*

## PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

**Data, Hora e Local:** Aos quinze dias do mês de Outubro 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. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: 1ª) - **Follow-up** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 12ª reuniões: a) Solicitação que a GECON apresente análise vertical x horizontal; b) Balancete de Verificação período Setembro/2019; c) Acompanhamento da AUDIN. Em relação ao Item “a”, o que foi encaminhado ao COADM não corresponde ao que foi solicitado por este CAUES na ata da 12ª Reunião (que a base de análise comparativa do mês atual com o seu correspondente do ano anterior). O Layout apresentado, na opinião deste CAUES, não está colocado de forma favorável à leitura pela Alta Administração. Em relação ao Item “b”, o Balancete de Verificação período Setembro/2019 não foi entregue para análise até a data da reunião deste CAUES. Em relação ao Item “c”, o titular AUDIN informou a este CAUES que o Regulamento da AUDIN foi encaminhado ao COADM para aprovação, conforme validado pelo CAUES. Informou ainda que o Plano de Gerenciamento de Riscos, que serve de subsídio para os trabalhos da AUDIN, será apresentado pela GEINC na próxima reunião do CAUES, no dia 19/11/2019. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:00h do dia 15/10/2019, 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

