

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.  
48ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

**Data, Hora e Local:** Aos vinte e um de Setembro de dois mil e vinte e dois, às 14h00, de forma presencial. **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 do Balancete de Verificação Agosto/2022. **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 47ª reuniões, conforme descrito a seguir:

**Ordem do dia:**

Este Caues recebeu em 19/09/2022 o Balancete de Verificação 08/2022. Analisamos o que foi apresentado no Balancete de Verificação 08/2022, sem prejuízos a possíveis questionamentos posteriores que vierem a surgir em decorrência da análise de outras fontes de informações.

Este Caues, solicita a composição do saldo e documentação ocorrida na seguinte conta abaixo destacada (32116016).

32116016	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERV. LTDA.	246.934,070	166.285,63	0,00	413.219,700
----------	---------------------------------------	-------------	------------	------	-------------

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.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 17:00h do dia 21/09/2022, 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