

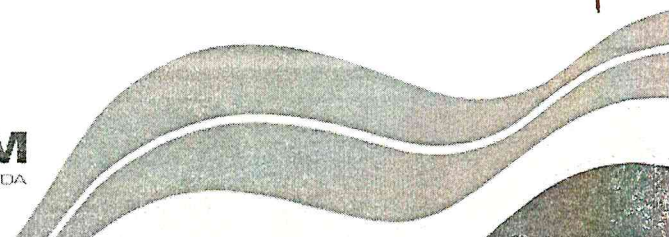


## **PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 01/04/2019**

1. Leitura de atas e pareceres;
  - a. Leitura e assinatura da ATA do CAD do mês de janeiro/2019
  - b. Leitura do parecer do Conselho Fiscal ref. Janeiro/2019
  - c. Leitura da ata do Comitê Estatutário fevereiro/2019
2. Acompanhamento dos indicadores do planejamento estratégico e da Execução Orçamentária e Financeira;
  - a. Acompanhamento dos indicadores do planejamento estratégico.
  - b. Acompanhamento da execução financeira;
  - c. Acompanhamento dos projetos mais relevantes;
  - d. Acompanhamento de projetos relevantes
3. Proposta de novo organograma;
4. Apreciação do Plano de Negócios;

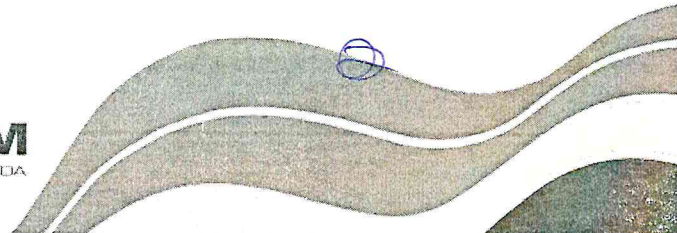
*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



**Ata da reunião do Conselho de Administração da PRODAM, realizada em 01/04/2019.**

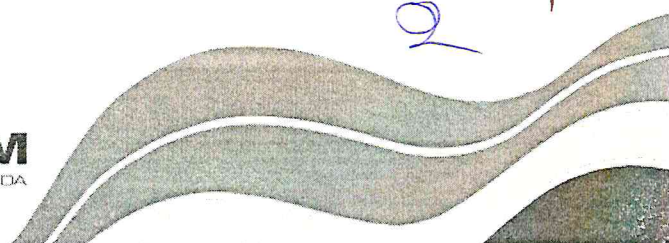
Ao primeiro dia do mês de abril de 2019, às 9h, reuniram-se na sede desta empresa, os membros do Conselho de Administração, os senhores Salim Silva David, presidente, Islo Marques Setubal, Laércio da Costa Cavalcante, Rosineide de Melo Roldão, Mario Augusto Bessa de Figueiredo e Imbergman Maia Littaiff, membros, os diretores presidente, diretor técnico e diretor administrativo-financeiro, João Guilherme de Moraes Silva, Heleno dos Santos Ferreira e José Nilmar Alves de Oliveira, para analisar a seguinte pauta: 1. Leitura de atas e pareceres; 1.a) Leitura e assinatura da Ata do CAD do mês de fevereiro/2019; 1.b) Leitura do parecer do Conselho Fiscal ref. fevereiro/2019; 1.c) Leitura da ata do Comitê Estatutário fevereiro/2019; 2. Acompanhamento dos indicadores do planejamento estratégico e da Execução Orçamentária e Financeira; 2.a) Acompanhamento dos indicadores do planejamento estratégico; 2.b) Acompanhamento da execução financeira; 2.c) Acompanhamento dos maiores credores e devedores; 2.d) Acompanhamento dos projetos mais relevantes; 3. Proposta de novo cronograma; 4. Apreciação do Plano de Negócios; 5. O que houver. **Quanto ao item 1** o Presidente do CAD abriu a reunião procedendo a leitura de atas e pareceres dos itens 1.a, 1.b e 1.c. **Quanto ao item 2**, ficou adiado para próxima reunião. **Quanto ao item 3**, foi apresentado pelo Conselheiro Islo seu parecer referente a solicitação da Diretoria Executiva sobre modificação do organograma, o qual deu provimento parcial autorizando apenas a criação da GTCOM e suas supervisões (SPTel e SPOMT) com os seus impactos respectivos, quais sejam, R\$





7.372,12 (sete mil, trezentos e setenta e dois reais e doze centavos), conforme proposta. Também recomendou à Diretoria Executiva a criação de comissão interna objetivando avaliar possíveis proposituras de alteração no organograma visando otimização de recursos e melhoria nos processos com prazo de conclusão dos trabalhos a ser definido pela Diretoria. O resultado do trabalho da comissão deverá ser tema apreciado pelo conselho nas próximas reuniões. Em seguida o Presidente do Conselho colocou em votação o parecer, tendo como único voto desfavorável a Conselheira Rosineide. Parecer aprovado por 5 votos contra 1. **Quanto ao item 4**, efetuado a leitura do parecer do Conselheiro Laércio referente ao Plano de Negócios apresentado pela Diretoria, o qual sugeriu a aprovação com as seguintes ressalvas. Item 3.1.2 - Reduzir custos operacionais – Para implantação da referida medida, faz-se necessário uma ampla campanha de conscientização de todo o corpo funcional, por meio de reuniões promovidas pela direção com esclarecimentos e apresentação da situação econômica e financeira da PRODAM, mostrando a real necessidade da redução de custos operacionais, sob pena da mesma tornar-se inviável no curto prazo. Quanto ao item 3.1.5 - Gerar caixa em curto prazo (Empréstimos Bancários com período de 24 meses para amortização da dívida - Inviável em curto prazo em face dos seguintes motivos: A contratação de operações de crédito de empresas estatais não dependentes integrantes da Administração Indireta dos Estados, do DF e dos Municípios é objeto de análise pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, sejam operações de crédito interna ou externa, além da manifestação favorável por parte do STN, tais operações

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



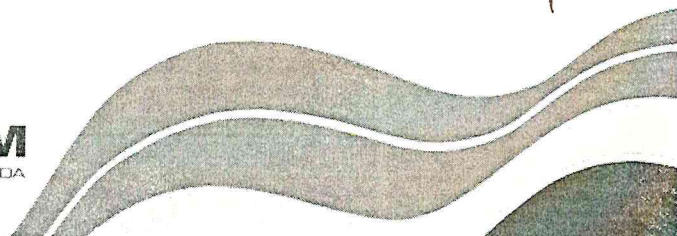


# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

necessitam de autorização do Senado Federal. Além disso a concessão de garantia pela União a operações de crédito de interesse de empresas estatais não dependentes está condicionada pela legislação ao oferecimento de contragarantias tanto pela empresa pleiteante quanto pelo seu ente controlador. Quanto ao item 3.1.7 - Permitir entrada de sócios estratégicos - No Estatuto da PRODAM não há previsão de exclusão do direito de preferência. A solicitação do aumento de capital caso seja concretizada, deve ser ampla incluindo a participação dos acionistas, funcionários e demais seguimentos. A Conselheira Rosineide sugeriu que seja explicitado no Plano de Negócios a mensuração do impacto de medidas apresentadas, com a medida a ser tomada e o impacto gerado pela mesma. O DITEC informou que os indicadores e metas devem ser apresentados no plano estratégico, seguindo explicando que a meta de redução de custos está superestimada, uma vez que quando foi feito o Plano ainda não havia total certeza dos custos operacionais. A Conselheira Rosineide sugeriu que fosse feita alteração na data das reuniões para que se pudesse facilitar à Diretoria a entrega de dados referente ao financeiro e contabilidade já que o fim do mês é uma data de fechamento desses números. O Presidente sugeriu, então, que sejam feitas duas reuniões mensais (uma na metade e outra no final do mês, até julho de 2019). Todos os presentes concordaram com a proposta. A Conselheira Rosineide sugeriu que no plano de austeridade que está sendo elaborado seja elencado as medidas já tomadas e os seus resultados, bem como as medidas em negociação. **Quanto ao item 5**, foi aprovado o pedido de baixa da cafeteira. Nada

*[Handwritten signatures in blue ink]*





mais havendo a tratar e ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Salim David deu por encerrado os trabalhos.

**Salim Silva David**  
Presidente

  
**Islo Marques Setubal**  
Membro  
**Laércio da Costa Cavalcante**  
Membro  
**Rosineide de Melo Roldão**  
Membro  
**Imbergman Maia Littaiff**  
Membro  
**Mario Augusto Bessa de Figueiredo**  
Membro