


FOLHA DE CAPA

Membros Presentes	Convidados Presentes
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Salim Silva David – Presidente ✓ Laércio Cavalcante – Membro ✓ Imbergman Litaiff – Parcial - Membro ✓ Islo Setubal – Membro ✓ Mario Bessa – Membro ✓ Luiz Otávio – Membro ✓ Alessandro Silva - Membro 	<ul style="list-style-type: none"> ✶ Heleno Ferreira – DITEC ✶ João Guilherme – PRESI ✶ Nilmar Oliveira – DIRAF
PAUTA DO DIA	
<ul style="list-style-type: none"> 1 – Leitura de ata; 2 – Planejamento Estratégico 2020; 3 – Situação Financeira da ProdAm; 4 - O que houver. 	

RESUMO DAS DISCUSSÕES

1 – Leitura de atas	
Ata COFIS – Tomado ciência pelo COADM.	
2 – Planejamento Estratégico 2020	
<p>O Conselheiro Laércio elogiou o trabalho efetuado no PE 2020, observando ter sido feito de uma forma na qual mostra-se a radiografia da empresa, oportunizando assim a possibilidade de melhora. Por amostragem em sua opinião e no sentido de espírito colaborativo entre COADM e Diretoria, nos pontos cruciais deveria ter uma proposta da diretoria para o conselho explanando como seria a solução dos problemas mais urgentes. Sugeriu que a aprovação do mesmo se dê após diretoria encaminhar planos para solução dos problemas cruciais. Conselheiro Alessandro reiterou o excelente trabalho desenvolvido. Seguiu ponderando que de certa forma dentre as funções da ProdAm ela acabou afastando-se de funções públicas de governo. Nesse sentido, o acionista majoritário possui expectativas como cliente e como acionista, sendo assim, a ProdAm deve compatibilizar tais interesses. Ponderou também que seria importante termos um prazo temporal na “visão da empresa”, com isso teríamos uma concentração de esforços para alcançarmos tal objetivo. Observou ainda que no BSC não há uma perspectiva de redução de custos, mas somente de aumento da receita. O Diretor-Presidente ponderou sobre a situação jurídica, na qual a ProdAm apesar de ser sociedade de economia mista independente, realiza o seu planejamento como se dependente fosse, em virtude disso, nos últimos 4 anos o TCE ao aprovar as contas da</p>	
Rubricas e notas:	PÁGINA:
	1 de 4



Prodram fazem ressalvas quanto às cobranças de valores em aberto. Prosseguiu comunicando que está trabalhando junto ao TCE para que os órgãos devedores assinem um TAC perante o órgão de contas e em caso de descumprimento, as contas seriam reprovadas. Em relação ao comentário do Conselheiro Alessandro, informou que existem duas medidas que podem ser tomadas para diminuir custos: 1 – efetuar a unificação de dois data center's, com isso teríamos apenas um, ganhando espaço e reduzindo custos. 2 – Relacionado aos 80 aposentados que continuam trabalhando na Prodram, inclusive alguns após a idade compulsória, necessitando de recursos na ordem de R\$ 23 milhões para que possamos realizar um plano de demissão voluntária e com isso termos uma redução na folha de pagamento. Conselheiro Salim afirmou acreditar que não somente o estado aparenta confundir a natureza jurídica da Prodram, mas a própria empresa aparenta ter essa confusão ao observar o Orçamento. **Por fim foi deliberado que o planejamento estratégico seja reapresentado na próxima reunião do COADM com acréscimo de plano e ações da diretoria para atendimento de algumas metas definidas no planejamento, observando os itens observados pelo relator e efetuar o cruzamento do planejamento com o orçamento.** Conselheiro Luiz Otávio ponderou ser salientado apresentar o Planejamento Estratégico em compatibilidade com o Orçamento, sendo mais factível a execução do mesmo. Finalizou sua fala orientando que nas tratativas da Prodram com o TCE e órgãos inadimplentes, a PGE seja ativa e que elabore um plano de pagamento factível, o qual possa ser honrado pelo estado. Conselheiro Salim questionou como poderia ser a participação da PGE. Conselheiro Luiz ponderou que a dívida poderia ser levada ao Procurador Geral, o qual poderia eventualmente firmar um acordo extrajudicial, com participação da SEFAZ para que seja determinado qual a capacidade de pagamento do estado. Diretor-Presidente ponderou que atualmente a Prodram possui mais de R\$ 40 milhões a receber, mas por outro turno existem processos judiciais oriundos de processos licitatórios em que a Prodram poderá ser condenada em valores superiores à R\$ 8 milhões, requisitando assim que a diretoria executiva em conjunto com PGE e COADM possam se reunir para deliberar qual a melhor ação possível a ser tomada. Conselheiro Luiz Otávio salientou que o TAC iria de encontro ao interesse do estado em permanecer com a Prodram saudável e buscando novas tecnologias para manter o estado do AM na vanguarda de soluções, desde que tal acordo seja factível o pagamento por parte do estado. Conselheiro Imbergman ressaltou que judicialmente não há lei que delegue competência a PGE para realizar acordos extrajudiciais. O Diretor-Presidente gostaria de deixar registrado que no exercício de 2019, não ficou em aberto nenhuma pendência RAP. Conselheiro Alessandro ponderou sobre uma proposta de parcelamento ref. aos mais de R\$ 44 milhões, recurso esse que seria aplicado para resolver problemas crônicos da Prodram. Conselheiro Luiz Otávio ponderou verificar na Secretaria do Tesouro acordos diversos feitos pelo estado do AM em que o mesmo foi firmado pela PGE, sendo assim, vislumbra a possibilidade de prosperar um acordo construído pela PGE, desde que seja possível o pagamento por parte do estado. O Diretor-Presidente salientou a capacidade de processamento da Prodram, a qual foi duplicada até o presente

Rubricas e notas:

PÁGINA:

2 de 4

momento, porém, a dívida atual está beirando os R\$ 5 milhões para com seus fornecedores, em virtude de estarmos recebendo aproximadamente R\$ 7 milhões/mês e temos custos operacionais aproximados de R\$ 8,5 milhões/mês. Considerando essa situação, a Prodam tem alternado o pagamento de seus fornecedores, para que não fiquem com mais de 5 meses em atraso. Conselheiro Salim apresentou em quantitativo os números de ampliação de Nutanix. Diretor-Presidente ressaltou que mesmo na crise atual conseguimos aumentar a capacidade de armazenamento/processamento em no mínimo 5x mais. Enfatizando o retorno se sistemas como GSUS, Digitalização e SIGED, os quais necessitam de tal capacidade. Prosseguiu ressaltando que conseguiu 22 notebooks via doações, os quais foram repassados para a GEDES. Conselheiro Mario ressaltou o empenho do Diretor-Presidente, que apesar da situação atual, vem buscando melhorar a empresa para enfrentar os novos desafios. Ficou deliberado de forma unânime os seguintes encaminhamentos: 01 – Propor que o PE seja reapresentado na próxima reunião com acréscimo de planos e ações da diretoria para atendimento de algumas metas definidas no planejamento –observando os itens comentados pelo relator- e também cruzar o planejamento com o orçamento; 02 – A) Reunião conjunta Diretoria Executiva, COADM, SEFAZ e PGE para a formulação de um acordo extrajudicial com os órgãos públicos. Com emissão por parte da PGE de parecer visando resguardar o estado perante eventuais problemas. B) Inserir no plano estratégico ação para solução dos recebíveis, qual seja, oferta de parcelamento ao governo para quitação da dívida.

3 – Situação financeira da Prodam

Conselheiro Alessandro iniciou sua fala observando que o grupo remuneração causa o maior impacto nas despesas da Prodam, figurando logo em seguida os custos tributários, os quais serão minorados quando a Prodam passar a ser dependente do estado. Em termos de despesa 9% dos contratos são da área técnica, depreciação em torno de 8%, investimentos em 4%. Em termos de receita, 89% advém do estado, o restante é dividido entre outros entes públicos e iniciativa privada. O faturamento 2018 e 2019 girou em torno de R\$ 100 milhões/ano, aproximado ao valor estimado. A despesa anual está sendo orçada em R\$ 20 milhões superior a receita, ou seja, em termos orçamentário a execução está déficit. De 2014 a 2020 existe um crédito a receber no valor de R\$ 50 milhões, desse total \$ 44 milhões pelo estado e o restante diluído entre administração indireta e algumas prefeituras. Os atrasos variam entre 1 a 4 meses, variando conforme o fornecedor. Sugerindo ainda que deve ser formulado um plano para redução da inadimplência por parte da Prodam, quem sabe formulando um parcelamento da dívida combinando com os recebíveis do estado. De modo que a Prodam deveria reduzir no mínimo em \$20 milhões ao ano, sendo ideal a redução de R\$30 milhões, gerando assim um fôlego para retomar os investimentos e ter fluxo de caixa. Em termos de gestão de pessoal, faz-se necessário saber a média salarial e também o quantitativo e qualitativo combinando tempo de serviço e salário. Importante verificar quantidade de funcionários em atividades administrativas e aqueles que estão em efetiva produção, com tais informações o COADM junto com a

Rubricas e notas:



PÁGINA:


3 de 4



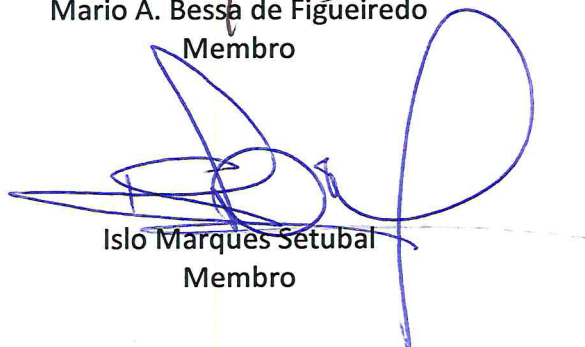


diretoria executiva podem alinhar e resolver questões financeiras. A Prodam deve também atualizar seu portfólio de produtos e serviços para o estado. Ainda que a Prodam seja uma estatal dependente, ela poderá continuar tendo lucro. Por fim, o Conselheiro Salim sintetizou as deliberações conforme segue: 01 – COADM irá solicitar da Diretoria a apresentação de um plano para renegociar a dívida com os credores; 02 – Solicitar da Diretoria a apresentação de seus gastos com empregados; 03 – Solicitar da diretoria um plano para de forma geral, reduzir os custos em R\$ 20 milhões; 04 - Solicitar da Diretoria a apresentação do portfólio atual de serviços. Caso a Prodam consiga equalizar a situação dos seus empregados aposentados, já estaríamos próximos da redução de R\$ 20 milhões em seus custos. Os encaminhamentos foram aprovados de maneira unânime pelos conselheiros. O Conselheiro Laércio a pedido da Diretoria Executiva irá elaborar um estudo sobre a transformação da Prodam em empresa dependente do estado, com colaboração do Presidente da Prodam, DITEC e Conselheiros Alessandro e Salim.


Salim Silva David
PRESIDENTE


Mario A. Bessa de Figueiredo
Membro


Laércio da Costa Cavalcante
Membro


Islo Marques Setubal
Membro


Imbergman Maia Litaiff
Membro


Alessandro Moreira Silva
Membro


Luiz Otávio da Silva
Membro

Rubricas e notas:

PÁGINA:

4 de 4