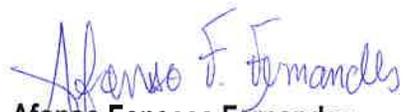
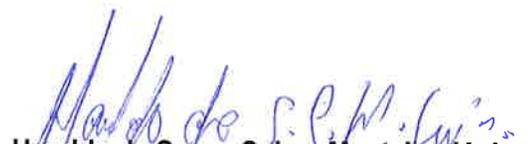


**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE**

Data, Hora e Local: Aos 09 dias do mês de março de dois mil e vinte, às 14h, na sede desta empresa, situada à Rua Jonathas Pedrosa, n.º 1937, Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-110, Manaus/AM. **Convocação:** Na forma das convocações eletrônicas ocorrida na data de 06 de março de 2020. **Presença:** Membros do Comitê de Elegibilidade, designados pela Portaria N.º 116-2019, de 16 de abril de 2019, ao final assinados. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos na forma do que determina a Portaria supracitada. **Ordem do dia:** Foi colocada em discussão a seguinte pauta: verificar, em atendimento ao disposto no artigo 48, Inciso I do Estatuto Social da PRODAM, a conformidade do processo de indicação ao cargo como membro do Conselho de Administração da PRODAM, indicado pelo acionista controlador da Empresa, conforme SPROWEB Nº 1598/2020 de 06 de março de 2020 e Ofício do Governo do Estado do Amazonas Nº 099/2020 - GE, datado de 05 de março de 2020, indicando o Senhor **LUIZ OTÁVIO DA SILVA**. **Deliberação:** Os membros do Comitê, reunidos, constataram a presença de todos os requisitos e ausência de vedações para que a pessoa acima mencionada ocupe o cargo como membro do Conselho de Administração, nos termos dos artigos 19 e 20 do Estatuto Social da empresa, artigo 17 da Lei n.º 13.303/2016 e artigos 25 e 26 do Decreto Estadual n.º 39.032/2018, razão pela qual, o Comitê opina **favoravelmente** à indicação em referência. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 15h do dia 09/03/2020, o 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 de Elegibilidade e submetida à ciência da autoridade competente para que se cumpra seus efeitos.


Afonso Fonseca Fernandes
Coordenador – Representante GEINC


Haroldo de Souza Cohen Monteiro Júnior
Membro – Representante GESIN, em
exercício, conforme Portaria nº 177 - 2018.


Anderson Abreu do Nascimento
Membro – Representante dos Empregados


Tereza D'Avila da Costa Monteiro
Representante GEPES

