



**FOLHA DE CAPA**

| <b>Membros Presentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Convidados Presentes</b>                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Salim Silva David – Presidente</li><li>✓ Laércio Cavalcante – Membro</li><li>✓ Imbergman Litaiff – Membro</li><li>✓ Islo Setubal – Membro</li><li>✓ Mario Bessa – Ausência Justificada</li><li>✓ Rosineide Roldão - Ausência Justificada</li></ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>✎ Heleno Ferreira – DITEC (parcial)</li><li>✎ João Guilherme – PRESI (parcial)</li><li>✎ Nilmar Oliveira – DIRAF (parcial)</li></ul> |
| <b>PAUTA DO DIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>1 - Leitura da ata do Conselho Fiscal ref. a outubro/19;</li><li>2 - Leitura da ata do CAUES ref. outubro/2019;</li><li>3 - Indicadores da GECON – Relatora Rosineide;</li><li>4 – Preparativos para acompanhamento do processo de avaliação da alta direção;</li><li>5 – Revisão dos itens de cumprimento do Estatuto;</li><li>6 - O que houver</li></ul> |                                                                                                                                                                            |

**RESUMO DAS DISCUSSÕES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1 – Leitura da ata do Conselho Fiscal ref. a outubro/19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| O Presidente do COADM fez a leitura da ata do Conselho Fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <b>2 – Leitura da ata do Comitê de Auditoria Estatutário ref. outubro/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Pauta adiada para a próxima reunião.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| <b>3 – Indicadores da GECON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Devido a ausência da relatora, o relatório foi adiado para a próxima reunião. Em seguida, acompanhando o tema – Indicadores da Contabilidade, o Presidente do Conselho passou a demonstrar o painel de Business Intelligence o qual ele havia solicitado ao titular da Auditoria Interna que providenciasse. Este painel é produzido a partir de dados do sistema da contabilidade e poderá servir de ferramenta de acompanhamento da contabilidade por parte da alta administração. No Painel foi possível observar alguns dados tais como: Receitas (atualizado até setembro) no valor total de R\$ 64.071.361,89, Custos e Despesas (atualizado até setembro) no valor total de R\$ 68.191.111,08; também é possível acompanhar a evolução mensal destes valores; outra informação destacada foi o prejuízo contábil até setembro: R\$ 4.119.749,19. Ampliando a discussão do painel, o conselheiro Salim informou que acompanha os relatórios mensais de receitas e despesas da contabilidade os quais estão disponíveis no portal da transparência da PRODAM e que neste acompanhamento vem percebendo alguns números que chamam muito a atenção, |                                 |
| Rubricas e notas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PÁGINA:</b><br><b>1 de 4</b> |



quais sejam: 1 – Receitas Financeiras “O que seriam estas receitas? Como são realizadas”; 2 – Em receitas, na rubrica cancelamentos/abatimentos, os valores vêm aumentando em 5 meses acumulando total acima de 992mil reais, por qual motivo vem ocorrendo?; 3 – Em despesas existem duas rubricas para constituição de provisões para a diretoria e diretoria técnica, qual o motivo?; 4 – Em despesas, em todos os meses até setembro, os valores de encargos sociais são superiores a 100mil reais exceto em abril, por que?; 5 – Em custos, no mês de abril, na rubrica “Cessão de uso de Software” há lançamento de 1,47milhões, já em julho um lançamento negativo de -1,17milhões, por que ?; 6 – Também no mês de julho tem lançamento negativo na rubrica “Prov. De Acess. Redes de Comuic.”, por que ?. O conselheiro lembrou ainda que nas atas do COFIS e do CAUES não existem referências à estas informações. O conselheiro Laércio solicitou que seja oficiado o CAUES e o COFIS, para que os mesmos se manifestem quanto aos pontos levantados. Em seguida o conselheiro Islo felicitou o Presidente do COADM pelos pontos levantados e pelo trabalho de confecção do painel de indicadores da contabilidade. O conselheiro Laércio, ao observar o painel de indicadores, apontou ser insustentável a empresa manter recorrentemente o custo mensal maior que as receitas. Conselheiro Imbergman questionou sobre quais providências a Diretoria Executiva tem tomado para retomar os valores inadimplentes por parte dos clientes. O Presidente do conselho em seguida mostrou uma minuta de carta onde informará ao COFIS todas as ações tomadas pelo conselho de administração no sentido de contribuir com a recuperação destes valores.

**4 – Preparativos para acompanhamento do processo de avaliação da alta direção**

Deliberado pelo conselho oficial para Diretoria Executiva em relação aos pontos: datas para a entrega do Orçamento 2020 e Planejamento estratégico 2020.

Deliberado pelo conselho oficial para CAUES em relação aos procedimentos para avaliação da Diretoria Executiva.

**5 – Revisão dos itens de cumprimento do estatuto**

O Presidente do CAD se manifestou no sentido de que o conselho confirme se a alta administração está cumprimento de todos os itens da legislação como providência para conclusão do ano fiscal de 2019. Neste sentido o conselho deliberou por oficial ao ASJUR para que sejam elencados quais itens do Estatuto devem ser observados para conclusão do ano de 2019 e início do próximo ano 2020 e se todos já foram atendidos.

**6 – O que houver**

O conselheiro Salim informou sobre processo de contratação submetido pelo DETRAN/AM ao CETIC para contratar empresa de Consultoria técnica em Sistemas de Informação, cujo objeto é semelhante ao oferecido pela PRODAM, com o ID 127687: “O Órgão almeja a aquisição de Data Center em Container próprio que embarcará todas as soluções para uma boa prestação de serviços e automação do processo,

Rubricas e notas:

PÁGINA:

2 de 4



utilizando mecanismos de inteligência artificial dando maior agilidade, utilizando equipamentos de última geração com alto poder de processamento gerando maior economia financeira, celeridade e segurança nas informações”. Conselheiro Laércio questionou qual o motivo de tal contratação por parte do DETRAN, lembrando que recentemente o DETRAN fez elogios ao projeto de Downsizing do sistema para nova plataforma (rehosting). O conselheiro Islo passou a explicar sobre a situação atual da PRODAM e em especial da GEDES, setor que outrora chegou a possuir 180 colaboradores, contando atualmente com apenas 110 funcionários, sendo grande a defasagem quantitativa e em especial a qualitativa e que isso era um dos motivos de insatisfação do cliente pois existe um passivo de backlogs de serviços de evolução do sistema de trânsito a ser atendidos. De toda sorte, o conselheiro Laércio sugeriu que seja marcado uma reunião/audiência entre o Diretor Presidente do DETRAN/AM, Diretoria Executiva e COADM visando ouvir o cliente de forma abrangente para que a empresa elabore um plano de atendimento. Ademais, solicitou uma reunião extraordinária entre COADM e Diretoria Executiva, para que sejam verificados pontos como: satisfação do cliente DETRAN e SEDUC, quadro técnico, parque computacional e medidas para recuperar os valores inadimplentes com o Governo do Estado. O conselheiro Laércio ponderou sobre um possível aporte de capital por parte do acionista majoritário como forma de investimento em infraestrutura para ajudar a empresa enquanto não se recebe os valores em atraso. O DIRAF explanou sobre a situação inicial do governo do Amazonas, a situação financeira da empresa e sobre um plano de recuperação da empresa, informando ainda que em fevereiro ou março de 2020 teríamos um possível adiantamento financeiro para viabilizar medidas orçamentárias. Explicando ainda sobre possíveis investimentos do Governo do Amazonas via BID, na rubrica DPL, inclusive para melhorias tecnológicas. Ademais, explicou haver um trabalho contínuo da Diretoria junto à SEFAZ para que os débitos em aberto no ano de 2019 sejam adimplidos até o final do corrente, com isso em fevereiro de 2020 seria possível efetuarmos redução de custos. O DITEC por sua vez informou que a GENEG está buscando novas formas de negócios, para que com isso ocorra um aumento de faturamento.

#### **ENCAMINHAMENTOS**

- Oficiar o CAUES e COFIS para se manifestarem sobre os pontos levantados na ata a respeito de números da contabilidade;
- Oficiar a Diretoria Executiva para se manifestar formalmente sobre a entrega do Orçamento 2020 e Planejamento Estratégico 2020;
- Oficiar a Diretoria Executiva para que apresente documento formal descrevendo as ações que estão sendo realizadas para recuperação dos valores inadimplentes por parte dos seus clientes;
- Oficiar ASJUR sobre itens de cumprimento da legislação para o encerramento do ano fiscal de 2019.
- Agendar reunião extraordinária para tratar da satisfação dos clientes PRODAM.

Rubricas e notas:

PÁGINA:

3 de 4



**CAD**  
CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO  
**PRODAM**

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária

09 de dezembro de 2019

Salim Silva David  
**PRESIDENTE**

Mario A. Bessa de Figueiredo  
Membro

Islo Marques Setubal  
Membro

Laércio da Costa Cavalcante  
Membro

Imbegman Maia Litaiff  
Membro

Rosineide de Melo Roldão  
Membro

Rubricas e notas:

PÁGINA:

4 de 4