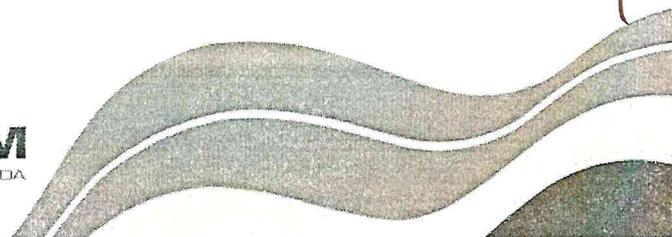




## PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 15/04/2019

Pauta:

- 1 . Acompanhamento da execução financeira e contábil  
Relatora – Rosineide Roldão
2. Acompanhamento dos credores e devedores  
Relator - Laércio Costa
3. Acompanhamento de projetos relevantes  
Relator – Isio Setubal
4. Eficiência energética - Atividades planejadas, implementadas e futuras  
Relator – Mario Bessa
5. Regimento interno do CAD  
Relator – Imbergman Maia
6. O que houver



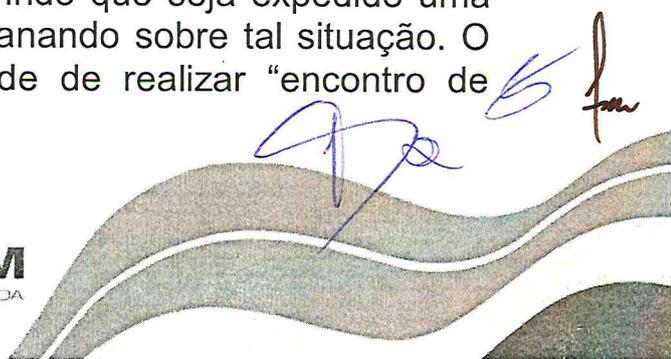


# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## **Ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da PRODAM, realizada em 15/04/2019.**

Aos 15 dias 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, Rosineide de Melo Roldão, Laércio da Costa Cavalcante e Mario Augusto Bessa de Figueiredo, membros, com a ausência justificada do Conselheiro Imbergman Maia Littaiff, membros, os diretores presidente, técnico e administrativo-financeiro, João Guilherme de Moraes Silva, Heleno dos Santos Ferreira e José Nilmar Alves de Oliveira, para analisar a seguinte pauta: 1) Acompanhamento da execução financeira e contábil; 2) Acompanhamento dos credores e devedores; 3) Acompanhamento de projetos relevantes; 4) Eficiência energética – Atividades planejadas, implementadas e futuras; 5) Regimento interno do CAD; 6) O que houver. Quanto ao item 1, a Conselheira Rosineide Roldão efetuou explanação sobre valores faturados em janeiro, fevereiro e março, detalhando que em janeiro o valor faturado foi de aproximadamente R\$ 8,453 milhões, sendo recebido R\$ 5,6 milhões e despesas na ordem de R\$ 9,6 milhões, de modo que ainda que tivesse recebido o valor total faturado, não haveria como arcar com as despesas. Em fevereiro o valor faturado foi de R\$ 8,1 milhões, tendo recebido R\$ 5,4 milhões e saídas na ordem de R\$ 7 milhões. Em março o faturado foi de R\$ 8,455 milhões, recebido em R\$ 6,4 milhões e despesas em R\$ 7 milhões, ainda que a diferença entre faturado x recebido x gasto tenha diminuído, a PRODAM ainda depende de suas reservas financeiras para sanar suas contas. O Diretor-Presidente destacou o trabalho de cobrança que é desenvolvido junto a SEFAZ. A Conselheira Rosineide Roldão sugeriu a inserção de uma coluna com o indicador “liquidado” na planilha enviada pelo GEFIN, assim poderá ser feito o acompanhamento do “gargalo” existente dentro da SEFAZ. Quanto ao relato contábil, o mesmo irá ficar para a reunião ordinária de abril/19. Quanto ao item 2, o Conselheiro Laercio em seu parecer expressou preocupação quanto aos valores de crédito que estão a receber do acionista majoritário, sugerindo que seja expedido uma carta direcionada ao governador, explanando sobre tal situação. O DITEC ponderou sobre a possibilidade de realizar “encontro de



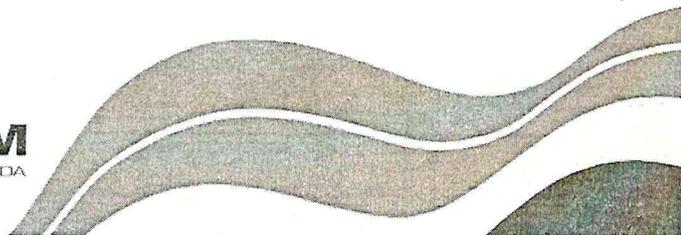


# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

contas”, obtendo resposta positiva da Conselheira Rosineide, todavia, tal processo deve ser feito com a devida atenção por parte dos devedores. O presidente do CAD irá minutar uma carta a ser enviada ao acionista majoritário e outra ao chefe do poder executivo municipal. Quanto ao item 3, o Conselheiro Islo efetuou a leitura do seu parecer, informando sobre o projeto ProdamUP, sendo questionado pelo Conselheiro Mario Bessa se a implementação de tal projeto é financeiramente mais viável. O DITEC ponderou sobre os custos totais do projeto. A Conselheira Rosineide expressou sua preocupação sobre o processo de migração da SEFAZ, sugerindo que a PRODAM oficialize a SEFAZ em relação ao processo de migração. O DITEC explanou que atualmente é possível enxergar a produtividade dos colaboradores, uma vez que tem visão de custos e da operação da empresa. Ademais, a Conselheira Rosineide ponderou que na ata de fevereiro constam outros projetos e os mesmos deveriam constar na análise de projetos relevantes. Por fim a Conselheira Rosineide Roldão sugeriu que seja apresentado não somente a evolução física, mas também o andamento do cronograma financeiro do projeto. Quanto ao item 4, O Conselheiro Mario Bessa explanou sobre os 4 projetos apresentados, dos quais apenas a “eficiência energética” está sendo implementado, com a substituição de lâmpadas queimadas por LED. Ademais, explicou que não teve acesso aos gastos totais por luz, ar condicionado, data center, o consumo por grupos. Dessa forma, solicita que tais dados sejam encaminhados a ele. Quanto ao item 5, considerando que o Conselheiro Imbergman estava ausente por motivos de saúde, tal ponto será relatado na reunião ordinária de abril/2019. Quanto ao item 6, O CAD aprovou de forma unânime a licença do Diretor-Presidente da PRODAM. E por derradeiro a Conselheira Rosineide solicitou que não somente os pontos positivos sejam apresentados ao CAD, mas também eventuais problemas que a Diretoria Executiva está enfrentando. Nada mais havendo a tratar e ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Salim David deu por encerrado os trabalhos.

**Salim Silva David**  
**Presidente**





**AMAZONAS**

GOVERNO DO ESTADO

**Islo Marques Setubal**  
Membro

**Laércio da Costa Cavalcante**  
Membro

**Rosineide de Melo Roldão**

Membro

**Mario Augusto Bessa de Figueiredo**

Membro

