



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13300001038

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMN2125720461

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MANAUS  
Local

4 Janeiro 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1088214 em 06/01/2021 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 210007427 - 05/01/2021. Autenticação: EF7091373AAAF4A4E3757914C7A6F232FE2CD7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/000.742-7 e o código de segurança xup6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/000.742-7	AMN2125720461	04/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
033.699.748-51	LINCOLN NUNES DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Amazonas





**FOLHA DE CAPA**

<b>Membros Presentes</b>	<b>Convidados Presentes</b>
✓ Alessandro Silva – Presidente ✓ Imbergman Litaiff – Membro ✓ Clodoaldo Junior – Membro ✓ Salim Silva David – Membro ✓ Mario Bessa - Membro	☛ Heleno Ferreira – DITEC
<b>PAUTA DO DIA</b>	
1 – Destituição DIRAF; 2 – O que houver.	

**RESUMO DAS DISCUSSÕES**

<b>1 – Destituição DIRAF</b>
Reúne-se o COADM para, deliberar em relação ao Ofício n. 256/2020-GE, de 09/12/2020, pelo qual o acionista majoritário solicitou a demissão do Sr. José Nilmar Alves de Oliveira, Diretor Administrativo-Financeiro. O Conselho de Administração, decidiu, nos termos do inciso II do Art. 28 do Estatuto Social da Empresa: 1) <b>destituir</b> o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. <b>José Nilmar Alves de Oliveira</b> , brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, doutor em economia, RG 0702179-8 SSP/AM, expedida em 27/11/2014, CPF 238.674.852-91, residente no Condomínio Residencial Vila Verde I, Rua 9, casa 6, CEP 69036-800, Manaus-AM, a partir de 10/12/2020; <b>avocando ao Diretor-Presidente as responsabilidades inerentes ao cargo até nova nomeação</b> . Nesse sentido, recomenda-se que o Diretor Presidente inicie tratativas com o acionista majoritário para indicar um nome para preenchimento do cargo de DIRAF, solicitando que o nome seja previamente comunicado à PRODAM, para que possa ser feita a análise por parte do Comitê de elegibilidade.
<b>2 – O que houver</b>
Conselheiro Clodoaldo apresentou um problema repassado por técnicos, que a Amazonprev –pensionistas- estão encerrando seu contrato com a ProdAm. Solicitando ser uma preocupação dos funcionários a evasão recorrente de clientes. Conselheiro Alessandro relatou uma conversa com a Manausprev, na qual relataram diversos pontos negativos em relação à ProdAm, solicitando que tenha um pouco mais de paciência, explanando os problemas enfrentados pela ProdAm. Nesse sentido analisou que a ProdAm possui dois pontos cruciais que devem ser saneados, sendo o primeiro uma eventual dificuldade técnica/gerencial/infra para atender a necessidade dos seus clientes e por segundo ponto qual será o portfólio prioritário da ProdAm para conseguir reverter a situação atual e manter uma receita recorrente. O

Rubricas e notas:	<b>PÁGINA:</b> <b>1 de 2</b>
-------------------	---------------------------------





conselheiro Salim expôs que até o momento o COADM não recebeu nenhum feedback em relação à auditoria interna e também sobre o processo de contratação relacionado à auditoria externa. Recomendando que na próxima reunião a Diretoria informe o COADM sobre a situação de tais “processos”. E por fim sugeriu que seja apresentado o orçamento 2021 ao Diretor-Presidente e, se for o caso, faça alguma alteração para 2021.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a lavratura da ata que, após lida, segue assinada pelos conselheiros.

Alessandro Moreira Silva  
**PRESIDENTE**

Clodoaldo Ferreira dos Santos Junior  
Membro

Imbergman Maia Litaiff  
Membro

Salim Silva David  
Membro

Mario Augusto Bessa de Figueiredo  
Membro

Rubricas e notas:

PÁGINA:

2 de 2





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

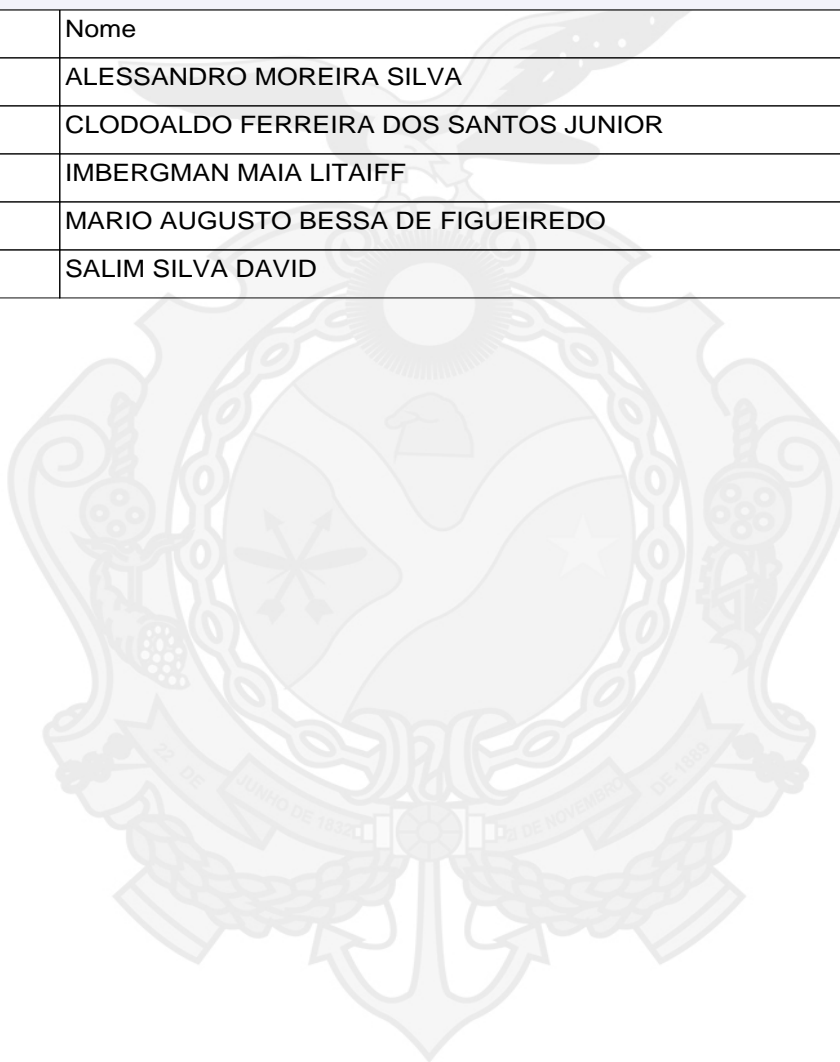
## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/000.742-7	AMN2125720461	04/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
602.044.945-91	ALESSANDRO MOREIRA SILVA
309.670.742-15	CLODOALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
052.438.742-72	IMBERGMAN MAIA LITAIFF
233.691.672-04	MARIO AUGUSTO BESSA DE FIGUEIREDO
416.493.892-72	SALIM SILVA DAVID

Junta Comercial do Estado do Amazonas



**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 04/01/2021

Nº Controle: 967.396.745.936.246.619 | Autenticação Bancária: 016.058.365

Conta de débito: **Agência: 3715 | Conta: 6528-5 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S.A | CNPJ: 004.407.920/0001-80**Código de barras: **86690000007-0 28490423120-6 52021010915-0 21000004790-7**Empresa / Órgão: **AM-JUCEA**Descrição: **TRIBUTO/TAXAS**REFERENCIA: **21000004790**Data de débito: **04/01/2021**Data do vencimento: **09/01/2021**Valor principal: **R\$ 728,49**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 728,49**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3715**, da data de pagamento **04/01/2021**.**Autenticação**

dhD9mcMJ rHYK0I8@ MrtU5\*46 evneh@Qm NuBFit\*A RoINZQ## wwT@LpJv EyLIhqPs  
 vQIU?tDY epDM?sor 7tLF8Afo 3M5km#sx WIF9Bbw5 uuKXAR9h J@8tBdOI iEhga3KI  
 loyTDXen tKGTRO\*S Exv6@7ap 2arnGPtF nJK7U2U? O7MSHPdf 00600421 00780028

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1088214 em 06/01/2021 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 210007427 - 05/01/2021. Autenticação: EF7091373AAAF4A4E3757914C7A6F232FE2CD7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/000.742-7 e o código de segurança xup6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/000.742-7	AMN2125720461	04/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
033.699.748-51	LINCOLN NUNES DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1088214 em 06/01/2021 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 210007427 - 05/01/2021. Autenticação: EF7091373AAAF4A4E3757914C7A6F232FE2CD7. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/000.742-7 e o código de segurança xup6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

  
LYLCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 7/9



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., de CNPJ 04.407.920/0001-80 e protocolado sob o número 21/000.742-7 em 05/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1088214, em 06/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andre Luiz Lomas de Medeiros.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
033.699.748-51	LINCOLN NUNES DA SILVA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
602.044.945-91	ALESSANDRO MOREIRA SILVA
052.438.742-72	IMBERGMAN MAIA LITAIFF
309.670.742-15	CLODOALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
416.493.892-72	SALIM SILVA DAVID
233.691.672-04	MARIO AUGUSTO BESSA DE FIGUEIREDO

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
033.699.748-51	LINCOLN NUNES DA SILVA

Manaus, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Lomas de Medeiros, Servidor(a) Público(a), em 07/01/2021, às 11:48 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/000.742-7.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1088214 em 06/01/2021 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 210007427 - 05/01/2021. Autenticação: EF7091373AAAF4A4E3757914C7A6F232FE2CD7. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/000.742-7 e o código de segurança xup6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.