

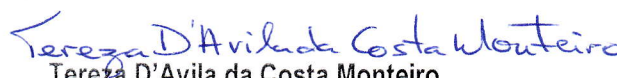
PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
15ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 10h, 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 17 de dezembro 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 processo SIGED N.º 01.05.016503.005460/2020-50 de 02 de dezembro de 2020 e Ofício do Governo do Estado do Amazonas N.º 253/2020-GE, datado de 03 de dezembro de 2020, indicando o Senhor **JOÃO GUILHERME DE MORAES 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 11h do dia 18/12/2020, 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 Substituto GESIN,
conforme Portaria n.º 177 - 2018.


Alessandro Marinho Aguiar
Membro – Representante dos Empregados


Tereza D'Avila da Costa Monteiro
Representante GEPES