

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE**

Data, Hora e Local: Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às 15h30, em reunião de forma remota, utilizando o aplicativo TEAMS, estando os membros desse Comitê em Home Office, conforme Portaria nº 012-2021, de 25 de janeiro de 2021.

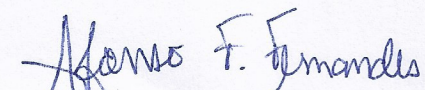
Convocação: Na forma da convocação eletrônica ocorrida na data de 12 de abril de 2021.

Presença: Membros do Comitê de Elegibilidade, designados pela Portaria Nº 116-2019, de 16 de abril de 2019, ao final assinados.

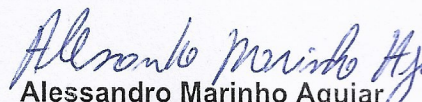
Mesa: Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos, na forma do que determina a Portaria supracitada.

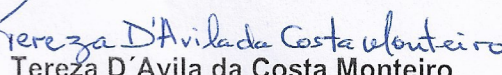
Ordem do dia: Foi colocada em discussão a seguinte pauta: verificar, em atendimento ao disposto no artigo 48, Inciso I do Estatuto Social da PRODAM, a conformidade do processo de indicação ao cargo de membro do **Conselho Fiscal da PRODAM**, conforme processo SIGED Nº 01.05.016503.000784/2021-82, datado de 22 de março de 2021 e Ofício nº 0268/2021-GSEFAZ, datado de 09 de março de 2021, indicando o nome do Senhor **MARCOS ANDRÉ PONTES CAVALCANTI**.

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 Fiscal da PRODAM**, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 38 do Estatuto Social da PRODAM. A verificação de conformidade do processo de indicação e de avaliação foi realizada de acordo com o estabelecido nos artigos 10 e 13 da Lei nº 13.303/2016, Lei nº 6.404/1976 e suas alterações, e artigo 37 do Decreto Estadual nº 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 16h30 do dia 13/04/2021, 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 e submetida à ciência da autoridade competente para as devidas providências.


Afonso Fonseca Fernandes
Coordenador do CE – Representante GEINC

Salim Silva David
Membro – Representante GESIN


Alessandro Marinho Aguiar
Membro – Representante dos Empregados


Tereza D'Avila da Costa Monteiro
Membro – Representante GEPES