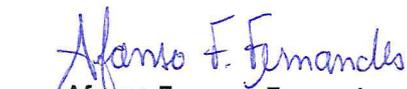




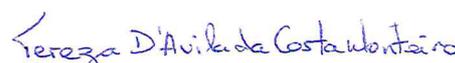
**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE**

Data, Hora e Local: Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 9h00, na sede desta empresa, situada à Rua Jonathas Pedrosa, n.º 1937, Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-110, Manaus/AM. **Convocação:** Na forma da convocação verbal, ocorrida em data de 25/04/2019. **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 Fiscal da PRODAM**, indicado pelo acionista controlador da Empresa, conforme SPROWEB nº 3621/2019 e Ofício nº 0425A/2019-CASA CIVIL, datado de 25 de abril de 2019, indicando a Senhora **ELIONETH DE OLIVEIRA SANCHES** e o Senhor **ROGÉRIO SIQUEIRA DE SÁ NOGUEIRA**. **Deliberação:** Os membros do Comitê, reunidos, constataram a presença de todos os requisitos e ausência de vedações para que as pessoas acima mencionadas, ocupem o cargo como membros 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 n.º 13.303/2016, Lei nº 6.404/1976 e suas alterações, e artigo 37 do Decreto Estadual n.º 39.032/2018, razão pela qual, o Comitê opina **favoravelmente** às indicações em referência. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 10h30 do dia 26/04/2019, 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 – Representante GEINC


Emerson Silva de Souza
Membro – Representante GESIN


Milton Macena Ramos de Lima
Membro – Representante dos Empregados


Tereza D'Avila da Costa Monteiro
Membro – Representante GEPES

