



FOLHA DE CAPA

Membros Presentes	Convidados Presentes
<ul style="list-style-type: none">✓ Salim Silva David – Presidente✓ Rosineide Roldão – Membro✓ Laércio Cavalcante – Membro✓ Imbergman Litaiff – Membro✓ Islo Setubal – Membro✓ Mario Bessa – Membro	<ul style="list-style-type: none">✎ João Guilherme – Diretor Presidente✎ Heleno Ferreira – Diretor Técnico✎ Nilmar – Diretor Administrativo Financeiro
PAUTA DO DIA	
<ol style="list-style-type: none">1 – Leitura e assinatura de atas reuniões passadas;2 – Apreciação atas do Conselho Fiscal (março e abril);3 – Apreciação ata CAUES – Comitê de Auditoria Estatutário;4 – Apreciação do controle processual da Assessoria Jurídica;5 – Acompanhamento do projeto PRODAM-UP / Rehosting Relator: Salim David6 – O que houver	

RESUMO DAS DISCUSSÕES

1 – Leitura e assinatura de atas reuniões passadas
O Presidente do CAD procedeu a leitura das atas. Os conselheiros concordaram com as transcrições e assinaram. Item concluído.
2 – Apreciação atas do Conselho Fiscal (março e abril)
O Presidente do CAD procedeu a leitura da ata. Todos tomaram conhecimento do conteúdo. Sugerido que comunique-se ao Conselho Fiscal sobre a desnecessidade de envio do balancete mensal para a Assembleia Geral. O Conselheiro Laércio comentou sobre diligenciar se as recomendações estão sendo cumpridas. Conselheiro Salim ponderou sobre a possibilidade de apresentar o ILS desconsiderando valores a receber. Conselheira Rosineide ponderou sobre a possibilidade da GECON fornecer o balanço com a análise vertical/horizontal e seus respectivos índices. Item concluído.
3 – Apreciação ata CAUES – Comitê de Auditoria Estatutário
O Conselheiro Salim sugeriu o envio do relatório para análise da Diretoria Executiva. Item concluído.
4 – Apreciação do controle processual da Assessoria Jurídica
Após a verificação do COADM, ficou deliberado que o mesmo deve ser reformulado por parte da ASJUR, devendo conter colunas explicativas, de modo que seja facilitada
Rubricas e notas:
PÁGINA: 1 de 3

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'su' and 'S']



a compreensão. Tais colunas devem conter possíveis ligações processuais e as provisões reais de recebimento/perda.

5 – Acompanhamento do projeto PRODAM-UP / Rehosting

O Conselheiro Salim efetuou explicações sobre o projeto, solicitando verificar se será possível manter o cronograma previamente planejado para a conclusão, em caso de mudança, solicita submeter ao COADM o novo planejamento.

6 – O que houver

O Diretor-Presidente informou sobre parceria com o INDT. DITEC explanou sobre verbas de P&D, comentando sobre o Programa Prioritário Desenvolvimento Digital, economia digital, ação GovTech e qual o modelo de trabalho a ser desenvolvido. Ademais, o Conselheiro Mario Bessa irá marcar reunião da Diretoria Executiva com o Instituto Muraki. A Conselheira Rosineide solicitou que seja reiterado a apresentação do estudo de custos.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES SINALIZADAS NAS ÚLTIMAS REUNIÕES

AÇÃO	PRAZO	STATUS
Apresentar ao CAD medidas tomadas para mitigar os riscos do projeto ReHosting	26/06/2019	PENDENTE
DIRAF irá apresentar o acompanhamento financeiro do ReHosting	26/06/2019	PENDENTE
Alteração na Portaria n. 113.2019, inclusão de prazo para finalização	26/06/2019	PENDENTE
Apresentação ao COADM dos demais projetos relevantes	26/06/2019	PENDENTE
Resolução COADM de projetos relevantes	26/06/2019	PENDENTE

AÇÕES PARA AS PRÓXIMAS REUNIÕES

AÇÃO	PRAZO
Informar ao COFIS que a aprovação de contas é efetuada anualmente pela Assembleia Geral	31/07/2019
Oficiar o CAUES para atuar junto à Contabilidade para que as demonstrações contábeis apresentem análise vertical e horizontal	31/07/2019
Oficiar a Diretoria Executiva para que apresente medidas tomadas para	31/07/2019

Rubricas e notas:

PÁGINA:

2 de 3



atendimento às recomendações do TCE AM.	
Solicitar da ASJUR a revisão da planilha de controle processual	31/07/2019
Solicitar que a Diretoria informe se o projeto ReHosting será cumprido no prazo e em caso negativo, apresentar novo planejamento, que inclua os custos envolvidos e a forma de financiá-los, considerando não haver previsão orçamentária para tal	31/07/2019
Apresentação, mesmo em uma versão preliminar, do estudo de custos por área, setor e produto	31/07/2019
Apresentar a readequação do Orçamento 2019, aprovado com ressalvas pelo CAD	31/07/2019
Eleger e apresentar evolução/status, dos projetos relevantes	31/07/2019

Salim Silva David

PRESIDENTE

Rosineide de Melo Roldão

Membro

Laércio da Costa Cavalcante

Membro

Islo Marques Setubal

Membro

Imbegman Maia Litaiff

Membro

Mario A. Bessa de Figueiredo

Membro

Rubricas e notas:

PÁGINA:

3 de 3