



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



AMN2024767203

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MANAUS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

8 Maio 2020
Data

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1047821 em 12/05/2020 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., Nire 13300001038 e protocolo 200171283 - 08/05/2020. Autenticação: 8B2DAF8E72659B6030F84C547C51BA720D7183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/017.128-3 e o código de segurança 3C1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira 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
20/017.128-3	AMN2024767203	07/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
160.169.982-49	JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S. A.

CNPJ/MF Nº 04.407.920/0001-80
NIRE 13.300.001.038

Ata da Nonagésima Assembleia Geral Extraordinária.

Data, Hora e Local: Aos **27** dias do mês de **abril** de 2020, às **09h**, na sede desta empresa, à Rua Jonathas Pedrosa, 1937, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM. **Convocação:** na forma do edital publicado no Diário Oficial (dias **15, 16 e 17 de abril/2020** – páginas **9, 21 e 30** respectivamente – Publicações Diversas) e no Jornal do Comércio (dias **15, 16 e 17 de abril/2020** – páginas **B5, B3 e B3** respectivamente – Publicações Legais). **Presença:** Acionista representando majoritariamente o capital social da Sociedade Anônima. **Mesa:** Representou o Governo do Estado do Amazonas, o Excelentíssimo Senhor **Carlos Alberto Souza de Almeida**, Secretário de Estado da **Casa Civil**, credenciado pelo **Ofício Nº 132/2020-GE**, de **24/04/2020**. Cumprindo as formalidades legais, o Presidente abriu a sessão e designou a mim, José Rodrigo Orestes de Sousa, para secretariar. Reuniram-se, em **Assembleia Geral Extraordinária (AGE)**, os acionistas da PRODAM. **Ordem do dia:** foi colocada em discussão a seguinte pauta: **(a)** Destituição e nomeação de membros do Conselho de Administração; **(b)** Prorrogação de AGO; **(c)** Prorrogação dos mandatos; **(d)** o que ocorrer. Quanto ao item **(a)** o membro a seguir nomeado foi aprovado pelo Comitê de Elegibilidade da Prodram, de acordo com as respectivas atas em anexo; conforme o Ofício Nº 032/2020-CASA CIVIL, de 17/01/2020, foi indicado para compor o Conselho de Administração o senhor **Alessandro Moreira Silva**, brasileiro, casado, Analista do Tesouro do Estado do Amazonas, RG 381901769 SSP/BA, CPF

602.044.945-91, residente e domiciliado na Av. Maneca Marques, 270, Cond. Grande Otelo – 602 MAR, CEP 69055-021, Manaus-AM, na vaga em aberto deixada após a renúncia do senhor **Marcio Ferreira Mota**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG 1410124-6 SSP/AM, CPF 643.323.902-10, residente e domiciliado no Cd. Vivendas do Rio Negro, 601, Camila 07, Santo Antonio, CEP 69029-120, Manaus-AM, conforme **AGE89** de 29/04/2019, compondo o quadro de membros indicados pelo acionista controlador e completando o restante do mandato até a AGO de abril/2020; Ainda relativo ao item **(a)**, fica destituída a **Sra. Rosineide de Melo Roldão**, brasileira, casada, Bel. em Ciências Econômicas, RG 0678291-4-SSP/AM, CPF 231.145.412-91, residente na Al. Alfa Garden, 12, Flores, Manaus-AM, sendo indicado em sua vaga, conforme o Ofício n. 49/2020-GE de 05 de março de 2020, o **Sr. Luiz Otávio da Silva**, brasileiro, divorciado, advogado, RG M-7.325.989 –SSP/MG, CPF 983.548.096-68, residente na Rua Rio Javari, n. 500, Space Residence, apto 507, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-110, Manaus-AM, o qual foi aprovado pelo Comitê de Elegibilidade da Prodam, para completar o mandato até a AGO de abril/2020. Quanto ao item **(b)**, considerando a situação de pandemia pelo qual o mundo está enfrentando e em virtude da MP n. 931, de 30 de março de 2020, a qual prorroga excepcionalmente o prazo para realização da assembleia geral ordinária, em virtude do Art. 1º da referida MP, **fica prorrogado para julho/2020 a realização da AGO**; Quanto ao item **(c)**, considerando a situação de pandemia pelo qual o mundo está enfrentando e em virtude da MP n. 931, de 30 de março de 2020, a qual prorroga excepcionalmente o prazo de gestão dos administradores e membros do conselho fiscal, conforme Art. 1º, §2º, da referida MP, **o prazo de gestão dos administradores e membros do conselho fiscal fica prorrogado até realização da AGO, a qual será realizada em julho/2020**. Após análise dos assuntos em pauta foi aprovada pela Assembleia. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho, senhor Salim Silva David, deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim José Rodrigo Orestes de Sousa que a lavrei.

A presente ata é cópia fiel.

Presidente da Assembleia

Representante do acionista controlador

Secretário

Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937,
Pça. 14 de Janeiro, Manaus-AM
CEP 69020-110
SAC-PRODAM: 0800-092-2626/2121-6500
www.prodam.am.gov.br



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1047821 em 12/05/2020 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., Nire 13300001038 e protocolo 200171283 - 08/05/2020. Autenticação: 8B2DAF8E72659B6030F84C547C51BA720D7183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/017.128-3 e o código de segurança 3C1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.


ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

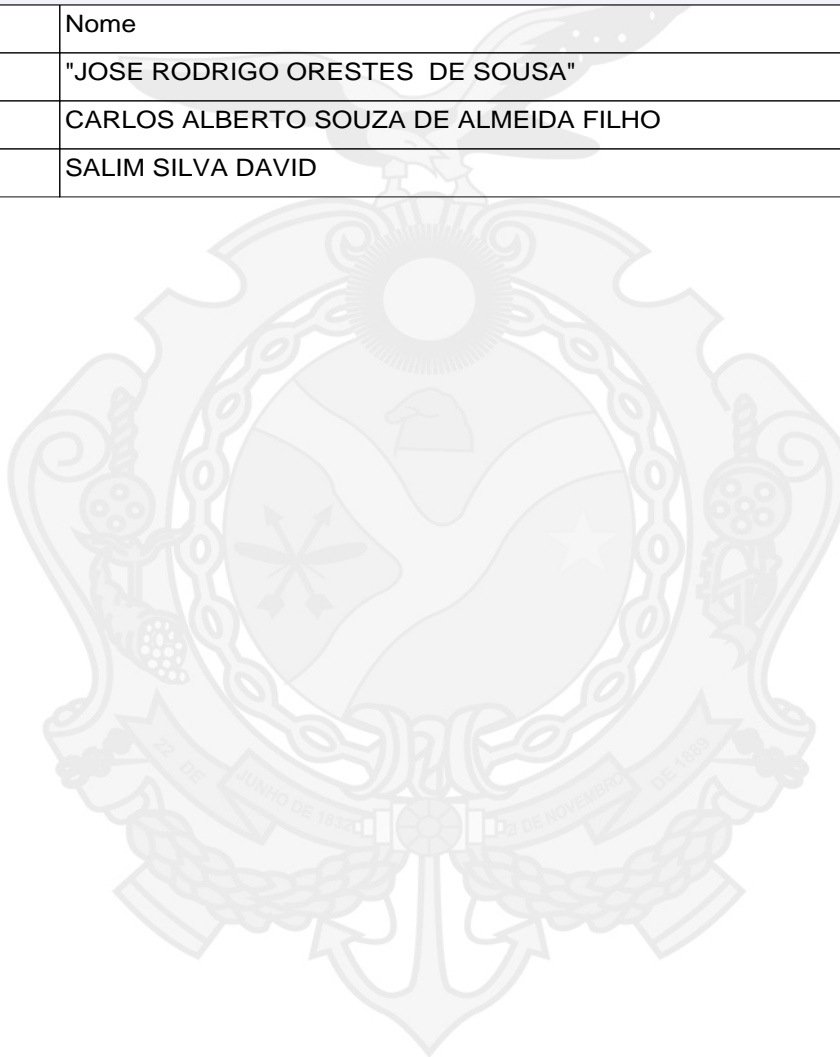
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/017.128-3	AMN2024767203	07/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
809.814.532-87	"JOSE RODRIGO ORESTES DE SOUSA"
656.779.512-34	CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
416.493.892-72	SALIM SILVA DAVID

Junta Comercial do Estado do Amazonas





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., de NIRE 1330000103-8 e protocolado sob o número 20/017.128-3 em 08/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1047821, em 12/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andre Luiz Lomas de Medeiros.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
160.169.982-49	JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
416.493.892-72	SALIM SILVA DAVID
656.779.512-34	CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
809.814.532-87	"JOSE RODRIGO ORESTES DE SOUSA"

Manaus, terça-feira, 12 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Lomas de Medeiros, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2020, às 11:47 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 20/017.128-3.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, terça-feira, 12 de maio de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1047821 em 12/05/2020 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., Nire 13300001038 e protocolo 200171283 - 08/05/2020. Autenticação: 8B2DAF8E72659B6030F84C547C51BA720D7183. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/017.128-3 e o código de segurança 3C1D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.