



FOLHA DE CAPA

Membros Presentes	Convidados Presentes
✓ Salim Silva David – Presidente ✓ Rosineide Roldão – Membro ✓ Laércio Cavalcante – Membro ✓ Imbergman Litaiff – Membro ✓ Islo Setubal – Membro ✓ Mario Bessa – Ausência justificada	✎ João Guilherme – Diretor Presidente ✎ Heleno Ferreira – Diretor Técnico ✎ Nilmar – Diretor Administrativo Financeiro ✎ Zé Maria – GEFIN ✎ Erlon / Eldio – ASJUR
PAUTA DO DIA 1 – Leitura e assinatura de atas reuniões passadas 2 – Leitura da ata do Comitê de Auditoria Estatutária 3 – Acompanhamento do projeto PRODAM-UP / Rehosting Relator: Salim David 4 – Aprovação do Regimento Interno do CAD Relator: Imbergman Litaiff 5 – Apreciação e considerações sobre o decreto estadual no. 40.645/2019 Relator: Mário Bessa 6 – Conhecimento sobre os processos mais importantes em andamento	
Rubricas e notas:	PÁGINA: 1 de 5

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]



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 – Leitura da ata do Comitê de Auditoria Estatutária
Será efetuado leitura na próxima reunião extraordinária.
3 – Acompanhamento do projeto PRODAM-UP / Rehosting
Conselheiro Salim explanou o andamento do projeto com base no relatório do colaborador Alan Laranjeiras. Até o momento o projeto encontra-se em atraso de 7.82%, ademais, registrou parabéns a DITEC pelo seu esforço empreendido para não deixar o cronograma se distanciar do original. Ao considerarmos que o projeto está com um ano de andamento, temos um atraso de no máximo 25 dias. Aproveitou para sugerir que seja feito um contato aproximado com o cliente para lhe precaver do que está por acontecer. Ademais, solicita que a Diretoria Executiva busque agir com diligência para que se evite aporte financeiros ao projeto, bem como, cumprir o prazo planejado. Seguiu informando sobre a aquisição de equipamentos/modernização da Infraestrutura, de modo que o valor despendido já estava no planejamento. E por fim sugeriu que em processos de contratações posteriores sejam justificados pelo diretor de cada área demandante consignando no ato as justificativas afetas à necessidade e oportunidade, bem como, de que forma se dará o Payback em caso de investimentos, e por fim receba parecer do diretor administrativo-financeiro quanto à disponibilidade de recursos financeiros suficientes para honrar com os pagamentos. Conselheira Rosineide – Ponderou que quando da apresentação do projeto ReHosting deve ser apresentando a execução financeira do mesmo. Conselheiro Islo – sugeriu que seja feito o acompanhamento dos riscos do projeto. Conselheira Rosineide – Acredita que deve ser apresentado ao CAD as medidas que a Diretoria Executiva está tomando para mitigar os eventuais riscos. Conselheiro Salim – informou que montou o parecer baseado em informações físicas. Solicitou que as informações sejam enviadas de maneira formal ao CAD. DIRAF – assumiu o compromisso de apresentar na próxima reunião o acompanhamento financeiro desse projeto. Conselheiro Islo – ponderou sobre os riscos do projeto (equipe, tempo de execução e carga horária de trabalho), diante do aumento de capacidade produtiva (horas e pessoas) supõe-se que iremos diminuir o atraso do projeto. Conselheira Rosineide – sugeriu que ao conhecimento de riscos do projeto, atitudes imediatas sejam tomadas.
4 – Aprovação do Regimento Interno do CAD
Relatório apresentado pelo Conselheiro Imbergman Litaiff segue em anexo a esta ata. Todos os presentes tomaram ciência da proposta de regimento e aprovaram por unanimidade . Documento segue para apreciação e aprovação na próxima Assembleia Geral. Até lá este conselho passará a adotar o regimento.
5 – Apreciação e considerações sobre o decreto estadual No. 40.645/2019
Pendente - próxima reunião.

Rubricas e notas:	PÁGINA: 2 de 5
-------------------	-----------------------



6 – Conhecimento sobre os processos mais importantes em andamento

Efetuada apresentação pelo ASJUR Erlon, ponderando sobre as demandas judiciais e licitações. Conselheiro Imbergman questionou sobre quais providências serão tomadas por litigância de má-fé por parte dos licitantes. Sendo informado pelo ASJUR que nos compete efetuar a defesa judicial. Nesse sentido o ASJUR informou que seja feito a conexão dos processos, uma vez que existem objetos idênticos. Conselheiro Islo – ponderou se existe provisão financeira para processos que sejam considerados na iminência de perda. Obtendo como resposta que a nossa realidade financeira não possibilita efetuarmos provisões, mas no planejamento anual os processos são elencados e é feito uma previsão de vitória ou eventual perda/despesa. ASJUR seguiu explicando sobre os problemas existentes no contrato da CA, especificando que o problema ocorreu no serviço com posterior distrato unilateral por parte da PRODAM. Conselheira Rosineide – Questionou sobre a provisão a ser registrada no balanço contábil e no orçamento, para que seja feito tais contingências, recomendando que de praxe, no encerramento do exercício seja consignado obrigatoriamente no balanço. De modo que a provisão jurídica abarque todas as demandas. Conselheiro Laercio – expressou preocupação quanto ao alinhamento do jurídico x contabilidade x controle interno, uma vez que tais passivos trabalhistas e/ou jurídicos sejam alvo de auditoria externa. De tal forma que o ASJUR repasse a situação real das demandas judiciais, cabendo a Diretoria Executiva acatar ou não as recomendações. ASJUR – explicou sobre a alteração de legislação, de modo que ainda acredita que a governança encontra-se incipiente. Explanou que quando da troca de Diretoria, informa-se a mesma sobre as demandas judiciais, sendo questionado pelo Diretor-Presidente que até o momento ainda não recebeu tal relatório. Informou que irá entregar ao Diretor-Presidente da Prodam e com cópia ao CAD. Conselheiro Islo – Questionou a motivação do distrato referente ao contrato da CA, se foi motivado pela mudança de governo, valor ou se há outro motivo. ASJUR – a PRODAM possui um planejamento estratégico de modo que o mesmo está alinhado com o governo, buscando que a empresa seja perene, independente da mudança de governo. Conselheiro Salim – a mudança de governo não foi a causa de distrato da CA, explicando que ocorreu o distrato por motivos diversos que acabaram por enfraquecer o projeto/processo. Conselheira Rosineide – informou que o projeto ReHosting foi explicado no CAD e ponderado no mínimo em três reuniões, sendo amplamente discutido. Diretor-Presidente – Informou que ocorreu erro no planejamento do mesmo, de modo que inicialmente seriam 1000 licenças, quando na verdade serão necessárias no mínimo 3000 licenças.

O QUE HOVER:

Portaria Comissão de reestruturação - A diretoria executiva apresentou a portaria 113.2019, instituindo a comissão para propor alteração no organograma, sendo sugerido pelo CAD que seja retificado a mesma, inserindo-se o prazo para finalização dos trabalhos

Rubricas e notas:

PÁGINA:

3 de 5



Projeto Digitalização - Conselheira Rosineide – sugere que seja apresentado ao CAD o estudo de levantamento de custos. Aproveitou para reiterar que seja apresentado ao CAD os demais projetos relevantes, i.e., gestão de riscos, desenvolvimento de novas soluções, criação de plataforma única de desenvolvimento, para que seja acompanhado pelo CAD.

Ficou definido que será editado uma resolução quanto ao valor de projetos relevantes que devem ser apresentados ao CAD, tendo como valor fixo a porcentagem de 3% do capital social.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES SINALIZADAS NAS ÚLTIMAS REUNIÕES

AÇÃO	STATUS
Solicitado que o jurídico da empresa apresentasse os processos mais importantes que estão em andamento.	ATENDIDO
Solicitado que o Diretor Presidente se reunisse com o Comitê de Auditoria Estatutário para alinhar sobre as demandas constantes em ata como pendências e que a administração não estava providenciando a entrega de documentos.	ATENDIDO

AÇÕES PARA AS PRÓXIMAS REUNIÕES

AÇÃO	PRAZO
Apresentar ao CAD medidas tomadas para mitigar os riscos do projeto ReHosting	26/junho/19
DIRAF irá apresentar o acompanhamento financeiro do projeto ReHosting	26/junho/19
Alteração na Portaria n. 113.2019, inclusão de prazo para finalização.	26/junho/19
Apresentação ao CAD dos demais projetos relevantes.	26/junho/19
Resolução CAD de projetos relevantes	26/junho/19


Salim Silva David
PRESIDENTE

Rubricas e notas:

PÁGINA:

4 de 5

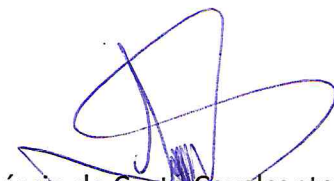





Rosineide de Melo Roldão
Membro


Islo Marques Setubal
Membro


Mario A. Bessa de Figueiredo
Membro


Laércio da Costa Cavalcante
Membro


Imbegman Maia Litaiff
Membro