



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 – Membro	✎ João Guilherme – PRESI ✎ Heleno Ferreira – DITEC ✎ Nilmar Oliveira – DIRAF ✎ João Raphael – CAUES ✎ Lelson Lopes - AUDIN
PAUTA DO DIA	
1 – Leitura e assinatura da ata de reunião de junho/19; 2 – Leitura da ata do Conselho Fiscal ref. a maio/19; 3 – Leitura da ata do Conselho Fiscal ref. a junho/19 – Relator: Imbergman; 4 – Apresentação do responsável pelo AUDIN (auditoria interna) – Lelson Lopes Nascimento; 5 – Status do projeto ReHosting das aplicações do mainframe – Alan Laranjeiras; 6 – O que houver	

RESUMO DAS DISCUSSÕES

1 – Leitura e assinatura da ata de reunião de junho/19
O Presidente do CAD procedeu a leitura da ata. Os conselheiros concordaram com as transcrições e assinaram. Item concluído.
2 – Leitura da ata do Conselho Fiscal ref. a maio/19
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 Item concluído.
3 – Leitura da ata do Conselho Fiscal ref. a junho/19
Efetuada leitura pelo Conselheiro Salim. Recomendou-se a disponibilização dos valores pagos ao COADM, COFIS e CAUES. Conselheiro Islo informou que o site da transparência da Prodram está sendo reformulado. Ponderou-se sobre o retorno dos ofícios expedidos ao Governador e ao Prefeito. Aproveitando para requerer à Diretoria Executiva que a Prodram deve retornar para situação superavitária ou nula, conforme recomendação do TCE/AM.
4 – Apresentação do responsável pelo AUDIN (auditoria interna)
Essa pauta foi reagendada para a próxima reunião.
5 – Status do projeto ReHosting das aplicações do mainframe
Rubricas e notas:

PÁGINA: 1 de 3



O Sr. Alan Laranjeiras efetuou apresentação relacionada ao status do projeto. Conselheira Rosineide questionou se teremos custos adicionais com os 2 meses de atraso. Conselheiro Salim informou que em negociação com a Software AG a Prodram não terá custos adicionais, informando ainda que o projeto será finalizado em Outubro/2019. Ademais, pontuou que obtivemos redução no valor de aquisição de equipamentos nutanix. Por fim o Diretor-Presidente informou que a Prodram está aumentando a sua participação em projetos relacionados ao Detran, Previdência e Educação, aumentando assim a receita bruta.

6 – O que houver

O Diretor-Presidente informou que iria agendar reunião com o PGE para verificar a possibilidade jurídica de inscrever em dívida ativas os inadimplentes.

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 atendimento às recomendações do TCE AM.	31/07/2019

Rubricas e notas:

PÁGINA:

2 de 3

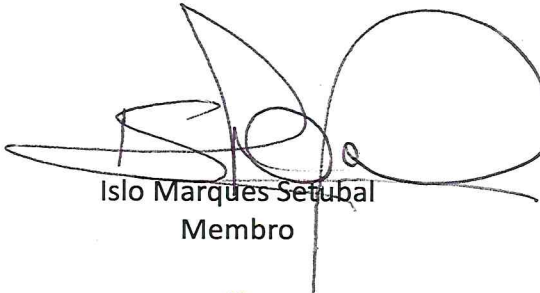


Solicitar da ASJUR a revisão da planilha de controle processual	31/07/2019
Solicitar que a Diretoria informe se o projeto ReHosting será cumprido no prazo e em caso negativo, apresentar novo planejamento, que inclua os custos envolvidos e a forma de financiá-los, considerando não haver previsão orçamentária 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

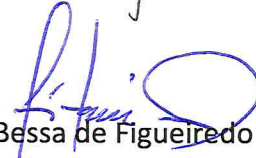

Salim Silva David
PRESIDENTE


Rosineide de Melo Roldão
Membro


Laércio da Costa Cavalcante
Membro


Islo Marques Setubal
Membro


Imbegman Maia Litaiff
Membro


Mario A. Bessa de Figueiredo
Membro



