



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

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

AME2300022093

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

MANAUS

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

17 Fevereiro 2023

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)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1306514 em 23/02/2023 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 230132561 - 17/02/2023. Autenticação: 15D9E6F96FA784D3BC691B887E3755123AF75254. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/013.256-1 e o código de segurança AITI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade 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
23/013.256-1	AME2300022093	17/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[REDACTED]	LINCOLN NUNES DA SILVA	17/02/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1306514 em 23/02/2023 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 230132561 - 17/02/2023. Autenticação: 15D9E6F96FA784D3BC691B887E3755123AF75254. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/013.256-1 e o código de segurança AITI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2023 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade Secretário-Geral.

**PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.**

CNPJ/MF Nº. 04.407.920/0001-80  
NIRE 13.300.001.038

**Ata da Nonagésima Sexta Assembleia Geral Extraordinária**

**Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2023, às 15h, na Sede desta Empresa, à Rua Jonathas Pedrosa, 1937, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM, NIRE 13300001038, CNPJ 04.407.920/0001-80, na forma do edital publicado no Jornal do Comércio (dias 07, 08 e 09 de fevereiro do ano de 2023 – respectivamente nas páginas B3, B3 e B2) e no Diário Oficial (dias 06, 07 e 08 de fevereiro de 2023 – respectivamente nas páginas 17, 27 e 32 - Poder Executivo- Seção II). **Presença:** Acionista representando majoritariamente o capital social da Sociedade Anônima.

**Mesa:** Representou o Governo do Estado do Amazonas, o Senhor Breno Penha Souza Serra, Secretário Executivo de Finanças da Casa Civil, devidamente credenciado conforme despacho exarado no bojo do SIGED 01.05.016503.000482/2023-76.

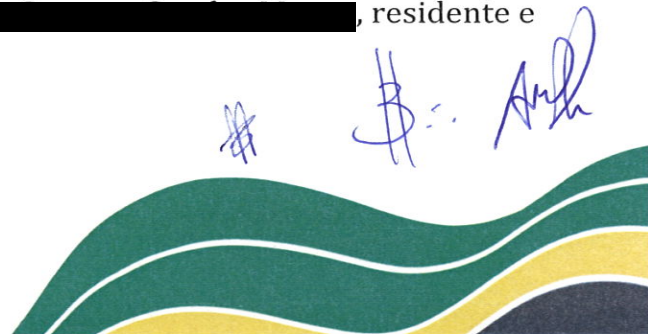
Cumprindo as formalidades legais, o Presidente do Conselho de Administração abriu a sessão e designou a mim, Danielle Costa de Souza Simas, para atuar como secretária.

Foi colocada em discussão a seguinte pauta para a **96ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE)**.

**Ordem do dia:** (a) Destituir e nomear membro do Conselho Fiscal (b) O que ocorrer.

Quanto ao item “a” conforme **Ofício nº 09/2023-GE** foi solicitada, pelo acionista majoritário, a destituição do Sr. **JOSÉ LUÍS CANTUÁRIA DOS REIS**, brasileiro, divorciado, advogado, RG [REDACTED], CPF [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Manaus-AM.

Ato contínuo, foi indicada em substituição, no **Ofício n. 09/2023-GE**, a Sra. **ALESSANDRA GUEDES MOURA CAVALCANTI**, brasileira, casada, funcionária pública, bacharel em Direito, R.G. [REDACTED] CPF [REDACTED], filha de [REDACTED], residente e



domiciliada [REDACTED]  
[REDACTED] - Manaus – AM.


Considerando haver uma vaga a ser ocupada no referido Conselho foi indicada ainda, por intermédio do **Ofício n. 10/2023-GE**, a Sra. **RENATA DE PAULA E SILVA**, brasileira, divorciada, contadora, R.G. [REDACTED], CPF [REDACTED], residente e domiciliada [REDACTED] – Manaus-AM.


Em atendimento aos requisitos legais de ingresso no Conselho Fiscal da PRODAM, encaminhou-se os documentos de habilitação das indicadas para o Comitê de Elegibilidade, tendo este se manifestado favoravelmente em sua 23ª Ata de Reunião.

Diante disso, em deliberação da Assembleia, os membros votaram favoravelmente pela destituição do antigo Conselheiro a partir do mês de fevereiro, bem como, pelo ingresso das indicadas no Conselho Fiscal da PRODAM a partir deste mesmo mês.

Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos lavrando-se a presente ata conforme art. 130 da Lei das S.A, que vai assinada pelo Presidente, pelo Representante do Governo do Amazonas e por mim secretária que a lavrei.

A presente ata é cópia fiel.

  
**Alessandro Moreira Silva**  
Presidente da Assembleia

  
**Breno Penha Souza Serra**  
Representante do Governo do Amazonas

  
**Danielle Costa de Souza Simas**  
Secretária





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/013.256-1	AME2300022093	17/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[REDACTED]	ALESSANDRO MOREIRA SILVA	17/02/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

[REDACTED]	Breno Penha Souza Serra	17/02/2023
------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

[REDACTED]	DANIELLE COSTA DE SOUZA SIMAS	17/02/2023
------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1306514 em 23/02/2023 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 230132561 - 17/02/2023. Autenticação: 15D9E6F96FA784D3BC691B887E3755123AF75254. Lylcia Fabiolla Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/013.256-1 e o código de segurança AITI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2023 por Lylcia Fabiolla Santos de Andrade Secretário-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., de CNPJ 04.407.920/0001-80 e protocolado sob o número 23/013.256-1 em 17/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1306514, em 23/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Solange Matute da Silva.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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	Data Assinatura
[REDACTED]	LINCOLN NUNES DA SILVA	17/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
[REDACTED]	ALESSANDRO MOREIRA SILVA	17/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
[REDACTED]	Breno Penha Souza Serra	17/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
[REDACTED]	DANIELLE COSTA DE SOUZA SIMAS	17/02/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/02/2023



Documento assinado eletronicamente por Solange Matute da Silva, Servidor(a) Público(a), em 23/02/2023, às 08:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 23/013.256-1.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
██████████	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1306514 em 23/02/2023 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 230132561 - 17/02/2023. Autenticação: 15D9E6F96FA784D3BC691B887E3755123AF75254. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 23/013.256-1 e o código de segurança AITI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2023 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.