



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho de Administração da PRODAM, realizada em 28/3/2018.

Aos 28 dias do mês de março de 2018, às 10h, reuniram-se na sede desta empresa, os membros do Conselho de Administração, os senhores Salim Silva David, presidente, Vicente de Paulo Queiroz Nogueira e Rosineide de Melo Roldão, membros, e o diretor-presidente, Fábio Gomes Naveca para analisar a seguinte pauta: **1.** Apresentação da Ata e Parecer do Conselho Fiscal do mês de fevereiro/2018; **2.** Apresentação das Competências e Atribuições do CAD à luz da Lei Nº 13.303/2016 – Lei das Estatais. Aberta a sessão foi feita a leitura da pauta. A diretoria apresentou a Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês epigrafado, sendo observado pela conselheira Rosineide Roldão, a forma como é feita a análise, sem nenhuma recomendação escrita à diretoria. O item 2, foi apresentado pelo gerente de controladoria Haddock Jânio Mendes Petillo que expôs aos presentes como estão os serviços de adequações exigidas pela Lei supracitada. Explicou ainda, sobre a criação do comitê e qual a responsabilidade dos conselheiros, a partir de 1º/7/2018, a fim de evitar falhas perante o TCE, todos estão se mobilizando para que a lei seja cumprida. Após análise dos assuntos em pauta, foi encerrada a reunião com a lavratura da Ata que, após lida, segue assinada pelos presentes.

Salim Silva David
Presidente

Vicente de Paulo Queiroz Nogueira
Membro

Rosineide de Melo Roldão
Membro

Ata.cad.março.2018

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937, Praça 14 de Janeiro
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,
0800-092-2626 (92) 2121-6500

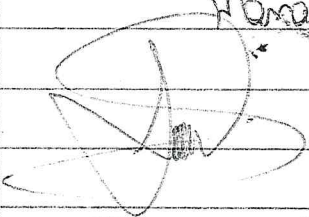


SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Cta da reunião do Conselho Fiscal, realizada
no dia 23/3/2018

Nos 23 dias do mês de março de 2018, às 15h, reuniram-se na sede desta empresa, os membros do Conselho Fiscal, com o objetivo de analisar os documentos contábeis referentes ao mês de fevereiro/2018; analisados e em estudo, foi emitido o seguinte parecer: "Os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM - Processamento de Dados Imagens S.A., tendo examinado o balancete e documentos contábeis referentes ao mês de fevereiro/2018, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária."

Amazonas, 23 de março de 2018



Cassio Farias

Felipe Costa Marques



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S. A., tendo examinado o balancete e documentos contábeis referentes ao mês de **fevereiro/2018**, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Manaus, 23 de março de 2018.



Laércio da Costa Cavalcante
Membro



Enéas Farias Almeida da Fonseca Góes
Membro



Fabiano Castanhola Marques
Membro

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937, Praça 14 de Janeiro
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,
0800-092-2626 (92) 2121-6500



PRODAM
Tecnologia a serviço da vida

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO