



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



AMN2187657854

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MANAUS

Local

12 Fevereiro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

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 1095294 em 15/02/2021 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 210056037 - 03/02/2021. Autenticação: 8733D34C139C649024296A25889175FEE4FAD4F5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/005.603-7 e o código de segurança Z3Ps Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2021 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
21/005.603-7	AMN2187657854	02/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	LINCOLN NUNES DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1095294 em 15/02/2021 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 210056037 - 03/02/2021. Autenticação: 8733D34C139C649024296A25889175FEE4FAD4F5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/005.603-7 e o código de segurança Z3Ps Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



**FOLHA DE CAPA**

<b>Membros Presentes</b>	<b>Convidados Presentes</b>
✓ Alessandro Silva – Presidente ✓ Imbergman Litaiff – Membro ✓ Clodoaldo Junior – Membro ✓ Salim Silva David – Membro ✓ Luiz Otávio – Membro ✓ Mario Bessa - Membro	✎ Lincoln Nunes – PRESI ✎ Heleno Ferreira - DITEC ✎ Cristianne Lima
<b>PAUTA DO DIA</b>	
1 – Destituição/Nomeação DITEC 2 – Nomeação DIRAF; 3 – O que houver.	

**RESUMO DAS DISCUSSÕES**

<b>1 – Destituição / Nomeação DITEC</b>	
<p>Reúne-se o COADM para, deliberar em relação ao SIGED 01.05.016503.000246/2021-98, de 20/01/2021, pelo qual o Diretor-Presidente indicou o Sr. Mauricio Mizobe em substituição ao Sr. Heleno dos Santos Ferreira, no cargo de Diretor Técnico. Uma vez submetido ao Comitê de Elegibilidade, o qual atestou a conformidade do processo, bem como o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações por parte do indicado, nos termos do inciso I, do Art. 48 do Estatuto da Empresa, evidenciados na 17ª ATA de reunião daquele Comitê datada de 28/01/2021, o Conselho de Administração, decidiu, nos termos do inciso II do Art. 28 do Estatuto Social da Empresa: 1) <b>destituir</b> o Diretor Técnico, Sr. <b>Heleno dos Santos Ferreira</b>, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, tecnólogo em processamento de dados, [REDACTED], residente na [REDACTED], Manaus-AM, a partir de 01/02/2021; 2) <b>nomear</b> como Diretor-Técnico o Sr. <b>Mauricio Mizobe</b>, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, tecnólogo em rede de computadores, [REDACTED] residente na Rua [REDACTED], a partir de 01/02/2021, para completar o restante do mandato, a expirar-se com a AGE de abril/2022.</p>	
<b>2 – Nomeação DIRAF</b>	
<p>Reúne-se o COADM para, deliberar em relação ao SIGED 01.05.016503.000247/2021-32, de 20/01/2021, pelo qual o Diretor-Presidente indicou a Sra. Cristianne Lima Martins para o cargo de Diretora Administrativa-Financeira. Uma vez submetido ao Comitê de Elegibilidade, o qual atestou a conformidade do processo, bem como o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações por parte do indicado, nos</p>	
Rubricas e notas:	<b>PÁGINA:</b>  <b>1 de 2</b>





termos do inciso I, do Art. 48 do Estatuto da Empresa, evidenciados na 16ª ATA de reunião daquele Comitê datada de 26/01/2021, o Conselho de Administração, decidiu, nos termos do inciso II do Art. 28 do Estatuto Social da Empresa: 1) **nomear** como Diretora Administrativa-Financeira a Sra. **Cristianne Lima Martins**, brasileira, solteira, administrador, [REDACTED], residente na [REDACTED] a partir de 01/02/2021, para completar o restante do mandato, a expirar-se com a AGE de abril/2022.

**3 – O que houver**

Nada mais havendo a se tratar, encerrou-se a presente reunião.

Alessandro Moreira Silva  
**PRESIDENTE**

Clodoaldo Ferreira dos Santos Junior  
Membro

Imbergman Maia Litaiff  
Membro

Salim Silva David  
Membro

Luiz Otávio da Silva  
Membro

Mario Augusto Bessa de Figueiredo  
Membro

Rubricas e notas:

PÁGINA:

2 de 2





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

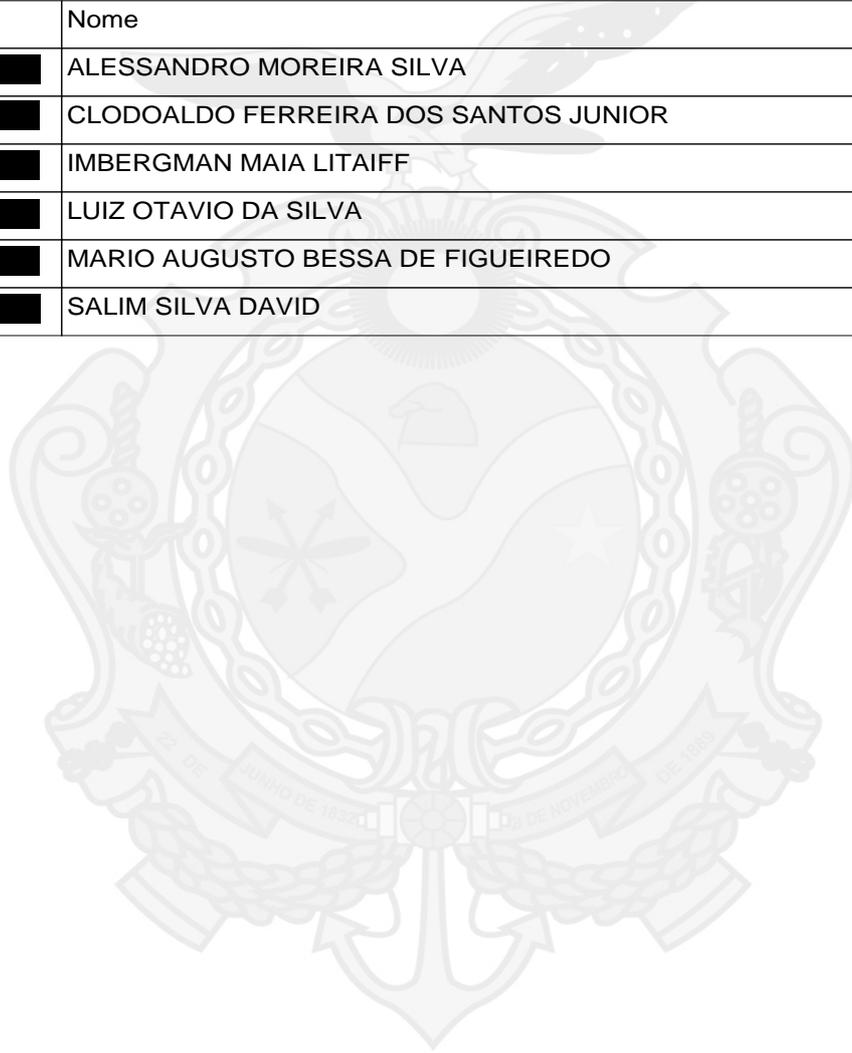
Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/005.603-7	AMN2187657854	02/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	ALESSANDRO MOREIRA SILVA
[REDACTED]	CLODOALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
[REDACTED]	IMBERGMAN MAIA LITAIFF
[REDACTED]	LUIZ OTAVIO DA SILVA
[REDACTED]	MARIO AUGUSTO BESSA DE FIGUEIREDO
[REDACTED]	SALIM SILVA DAVID

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1095294 em 15/02/2021 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 210056037 - 03/02/2021. Autenticação: 8733D34C139C649024296A25889175FEE4FAD4F5. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/005.603-7 e o código de segurança Z3Ps Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2021 por Lylcia Fabíola 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 21/005.603-7 em 03/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1095294, em 15/02/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aristofanes de Sousa Rabelo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. 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
██████████	LINCOLN NUNES DA SILVA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
██████████	ALESSANDRO MOREIRA SILVA
██████████	MARIO AUGUSTO BESSA DE FIGUEIREDO
██████████	IMBERGMAN MAIA LITAIFF
██████████	CLODOALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
██████████	LUIZ OTAVIO DA SILVA
██████████	SALIM SILVA DAVID

Manaus, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Aristofanes de Sousa Rabelo, Servidor(a) Público(a), em 15/02/2021, às 08:17 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 21/005.603-7.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1095294 em 15/02/2021 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., CNPJ 04407920000180 e protocolo 210056037 - 03/02/2021. Autenticação: 8733D34C139C649024296A25889175FEE4FAD4F5. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/005.603-7 e o código de segurança Z3Ps Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.