



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nível de Classificação
Interno

Grupo de acesso
PRODAM

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. 05ª REUNIÃO DO COMITÊ DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às 11:00 horas, na sede desta empresa, situada à rua Jonathas Pedrosa n.º 1937, Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-110, Manaus/AM. **Convocação:** Na forma da convocação eletrônica ocorrida nesta data. **Presença:** Membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão E Remuneração, designados pela Resolução do Conselho de Administração nº 01-2026 ao final assinados. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos, na forma do que determina a resolução supracitada.

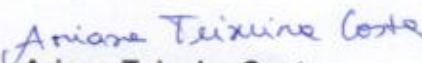
Ordem do dia: Foi colocada em discussão a seguinte pauta: verificar, a conformidade do processo de indicação ao cargo de **Membro do Conselho Fiscal** desta empresa, conforme processo SIGED N° 01.05.016503.001597/2026-20, indicando a Sr. **Luiz Otávio da Silva**, e ao cargo de **Membro do Conselho de Administração**, conforme Processo SIGED N° 01.05.016503.001441/2026-40, indicando o **Sr. Marcos André Pontes Cavalcanti**.

Deliberação: Os membros do Comitê, reunidos, constataram a presença de todos os requisitos e ausência de vedações, através de documentos comprobatórios de experiência profissional, formação acadêmica, e reputação ilibada confirmada por meio de certidões negativas, para que as pessoas acima indicadas ocupem os respectivos cargos indicados nos termos dos artigos 19 e 20 do Estatuto Social da PRODAM. A verificação de conformidade do processo de indicação e de avaliação foi realizada de acordo com o estabelecido no artigo 10 da Lei n.º 13.303/2016, razão pela qual o Comitê opina **favoravelmente** a indicação submetendo esta ata ao Conselho de Administração conforme Artigo 28 do Estatuto Social da PRODAM.


Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 12h30 do dia 12/05/2026, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros deste Comitê e submetida à ciência do Conselho de Administração para as devidas providências.


Bruno Dos Santos Ferreira

Membro – Conselho de Administração


Ariane Teixeira Costa

Membro – Comitê de Auditoria Estatutário


DAVID AMORIM TOLEDO
Presidente do Conselho de Administração