



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária 1 de **AGOSTO** de 2024

Referente a julho de 2024

Membros Presentes	Convidados Presentes
<ul style="list-style-type: none">✓ David Toledo - Presidente✓ Adriana Vieira – Membro✓ Francisco Neto – Membro✓ Luiz Otávio – Membro✓ Mário Bessa - Membro✓ Salim David – Membro✓ Sergio Silva - Membro	<ul style="list-style-type: none">⇒ Lincoln Nunes – PRESI⇒ Maurício Mizobe – DITEC⇒ Abel Neto – DIRAF
Pauta: <ol style="list-style-type: none">1. Leitura das Atas do CAUES e Conselho Fiscal referente a julho de 2024;2. Briefing da Situação Financeira;3. Seleção de Novos Membros do CAUES;4. O que mais houver.	

RESUMO DAS DISCUSSÕES

1. Leitura das Atas do CAUES e Conselho Fiscal referente a julho de 2024
Foram realizadas as leituras das atas de reunião do CAUES e do Conselho Fiscal de julho de 2024, tendo sido feitas observações pontuais pelos Conselheiros.
2. Briefing da Situação Financeira
O Diretor Administrativo-Financeiro, Abel Neto, apresentou panorama financeiro da empresa, onde houve destaque para os seguintes pontos: <ul style="list-style-type: none">• A média de entradas de janeiro a julho de 2024 é de R\$ 15.468,929,12 (Quinze milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos);• O Faturamento planejado de julho de 2024 foi R\$ 16.994.508,57 (Dezesseis milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e sete centavos);• O Faturamento realizado de junho de 2024 foi R\$ 14.982.926,04 (Quatorze milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e quatro centavos);• A média de entradas de janeiro a junho de 2024 é de R\$ 13.825,665, 97 (Treze milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos);• O mês de junho de 2024 apresentou prejuízo contábil de R\$ 882.542,43 (Oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos);• O índice de liquidez seca atual é de 1,42;• Contabilmente: A receita do mês de junho de 2024 foi de R\$ 11.646.108,49 e a despesa do mesmo mês foi de R\$ 12.470.148,50.
3. Seleção de Novos Membros do CAUES
Em virtude do término do mandato da atual formação do Comitê de Auditoria Estatutário ao final do mês de agosto do corrente ano, foram apresentados ao Conselho de Administração, em cumprimento de dispositivo legal, uma lista com perfis de novos candidatos. Após debates e aplicando critérios de experiência profissional e formação acadêmica, foram selecionados os seguintes membros:



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária 1 de **AGOSTO** de 2024

Referente a julho de 2024

- Edileuza Lobato da Cunha
- Victor Godeiro de Medeiros
- Ariane Teixeira Costa

Os membros deverão tomar posse a partir do dia 01/09/2024 e atuarão no triênio 2024-2027.

4. O que mais houver

Foi informado pela Diretoria da PRODAM a mudança contábil com relação aos valores recebidos pelos convênios de cessão de mão de obra.



David Amorim Toledo
PRESIDENTE



Sergio Rodrigues da Silva
Membro Conselheiro




Mario Augusto Bessa de Figueiredo
Membro Conselheiro



Adriana Vieira Ferreira
Membra Conselheira



Salim Silva David
Membro Conselheiro



Luiz Otávio da Silva
Membro Conselheiro



Francisco Saldanha Neto
Membro Conselheiro