



Membros Presentes	Convidados Presentes
✓ Alessandro Silva - Presidente ✓ Adriana Vieira – Membro ✓ Clodoaldo Júnior – Membro ✓ Francisco Neto – Membro ✓ Luiz Otávio – Membro ✓ Mário Bessa - Membro ✓ Salim David – Membro	← Lincoln Nunes – PRESI ← Maurício Mizobe- DITEC ← Renato Borges- SUPTN
Pauta: 1 – Leitura das Atas do CAUES e do Conselho Fiscal Maio/2023; 2 – Briefing de orçamento de Abril/2023; 3 - Pautas da Diretoria (Plano de Negócios, Plano Estratégico e Revisão do Código de Conduta); 4 – O que mais houver;	

RESUMO DAS DISCUSSÕES

1 –Leitura das Atas do CAUES e Conselho Fiscal de Maio/2023
Foram realizadas as leituras das Atas de reunião do CAUES e do Conselho Fiscal do mês de Maio de 2023 e após foram realizadas pontuais observações pelos Conselheiros.
2- Briefing do Orçamento de Abril/2023
O Superintendente de Negócios, Renato Borges, apresentou planilha contendo os dados financeiros referentes ao mês de Abril de 2023, onde destacaram-se os seguintes pontos: <ul style="list-style-type: none">• O faturamento bruto acumulado é superior a R\$ 47,5 milhões;• O índice de liquidez apresentou redução para 2,72;• O resultado contábil foi de R\$ 239.298;• O recebimento acumulado de faturas é superior a R\$ 35 milhões;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



- O faturamento acumulado líquido é de aproximadamente R\$ 45,5 milhões;
- Dentre os valores pendentes de recebimento em 2022, tem-se o seguinte quantitativo R\$ 18.997.893,63, estando equacionado da seguinte forma:
 - Estado: R\$ 11.622.603,45 (61,18%);
 - Municípios: R\$ 1.068.994,81 (5,63%);
 - Outros: R\$ 496.888,76 (2,62%);

3 – Pautas da Diretoria

I- Plano de Negócios e Plano Estratégico

A Gerente da GESIQ, Gerência de Segurança da Informação e Qualidade, Senhora Lilian Gibson, apresentou o Plano de Negócios 2023-2024, bem como a revisão v.1.5 do Plano Estratégico 2020-2024 onde findadas as apresentações e esclarecidos os questionamentos, ambos documentos tiveram deliberações favoráveis pelos Conselheiros.

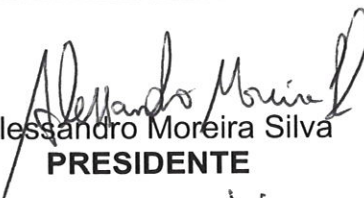
II- Revisão do Código de Conduta

O Gerente da GEINC, Gerência de Integridade, conformidade e Gestão de riscos, Senhor Robson Souza, apresentou nova proposta de revisão do Código de Conduta da PRODAM, a qual foi prontamente deliberada favoravelmente pelos Conselheiros.

4 – O que mais houver

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada e esta ata foi lavrada.

Rubricas e notas:


Alessandro Moreira Silva
PRESIDENTE


Clodoaldo Ferreira dos Santos Junior
Membro Conselheiro


Adriana Vieira Ferreira
Membra Conselheira



CAD
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
PRODAM

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária 07 de **JUNHO** de 2023

Referente ao Mês de MAIO/2023

Luiz Otávio da Silva
Membro Conselheiro

Mario Augusto Bessa de Figueiredo
Membro Conselheiro

Salim Silva David
Membro Conselheiro

Francisco Saldanha Neto
Membro Conselheiro