



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária 20 de **DEZEMBRO** de 2024

Referente a **NOVEMBRO** de 2024

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

### RESUMO DAS DISCUSSÕES

1. Leitura das Atas do CAUES e Conselho Fiscal referente a novembro de 2024
Foram realizadas as leituras das atas de reunião do CAUES e do Conselho Fiscal de novembro de 2024, tendo sido feitas observações pontuais pelos Conselheiros.
2. Briefing da Situação Financeira
<p>O Diretor Administrativo-Financeiro, Abel Neto, apresentou o panorama financeiro da empresa, onde houve destaque para os seguintes pontos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A média de entradas de janeiro a novembro de 2024 é de R\$ 13.441.913,58 (Treze milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), superando a média do mesmo período do ano anterior em aproximadamente 3 milhões de reais;</li><li>• A média de faturamento de janeiro a novembro de 2024 é de R\$ 15.737.236,83 (Quinze milhões, setecentos e trinta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos);</li><li>• O faturamento realizado de novembro foi de R\$ 17.213.090,81 (Dezessete milhões, duzentos e treze mil, noventa reais e oitenta e um centavos);</li><li>• O recebimento de novembro de 2024 foi de R\$ 16.823.522,90 (Dezesseis milhões, oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos), entrando para a série histórica (2015 – 2024) como o quinto maior recebimento;</li><li>• A média de saídas de janeiro a novembro de 2024 é de R\$ 12.828.177,38 (Doze milhões, oitocentos e vinte e oito mil, cento e setenta e sete reais e trinta e oito centavos);</li><li>• O valor total a receber dos clientes, inadimplência, atualmente é de R\$ 81.825.327,09 (Oitenta e um milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e nove centavos);</li><li>• O mês de outubro de 2024 fechou com lucro contábil aproximado a R\$ 150.000,00;</li></ul>



- O índice de Liquidez seca de outubro de 2024 fechou em 1,28;

### 3. Pautas da Diretoria

3.1- Foi informado ao Conselho o valor de reserva de investimentos, o atual saldo de custeio e aquisições relevantes realizadas (licenças VEEM, notebooks e banco de baterias);

3.2 – Foram apresentados os demonstrativos do orçamento contábil e financeiro, os quais foram planejados por trimestres;

3.3 – Foi apresentada a situação atual de processos judiciais críticos que envolvem a PRODAM e onde o risco de elevado prejuízo para a PRODAM. Após análises e discussões, a recomendação dos Conselheiros foi para que a empresa busque suporte jurídico especializado a fim de mitigar os riscos presentes em caso de concretização de perdas em tais processos judiciais;

3.4 – Foi apresentada proposta de alteração no organograma da DTE, em específico na GINFS, a qual foi apreciada e aprovada por todos os conselheiros;

### 4. O que mais houver

- Os conselheiros, após análises da proposta do novo RILC enviado e apresentado em reuniões anteriores, votaram pela aprovação, sem ressalvas, do RILC proposto.

- Os conselheiros reiteraram a necessidade de apresentação dos impactos do decreto governamental, que define diretrizes sobre governança digital no Estado do Amazonas, sobre a atuação da PRODAM, bem como as ações tomadas pela diretoria.

  
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

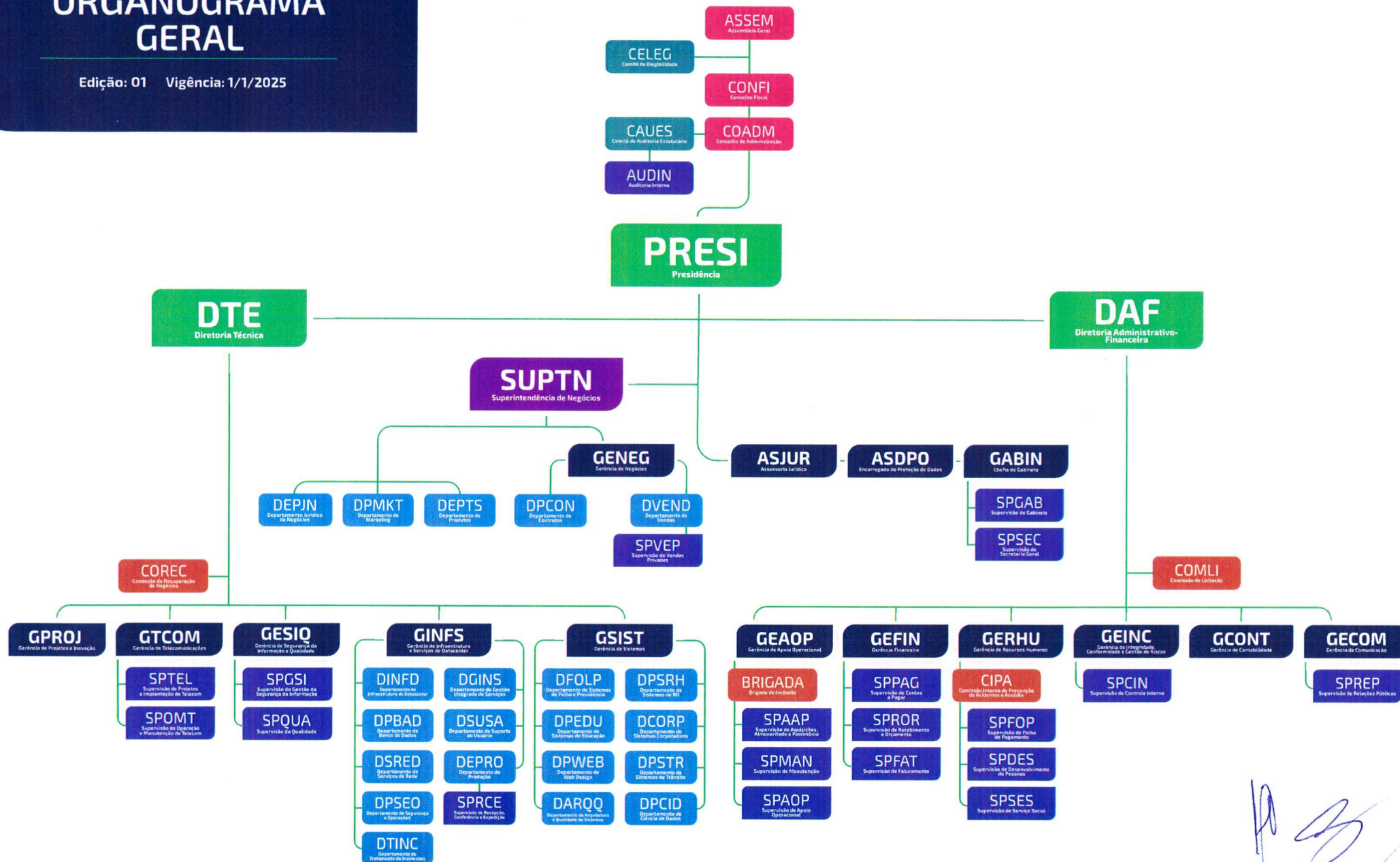
  
Luiz Otávio da Silva  
Membro Conselheiro

  
Francisco Saldanha Neto  
Membro Conselheiro



# ORGANOGRAMA GERAL

Edição: 01 Vigência: 1/1/2025



*Assinaturas manuscritas:*