



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária 06 de **JUNHO** de 2024

Referente a maio 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 – DITEC</li><li>⇒ Abel Neto – DIRAF</li><li>⇒ Danielle Simas – GABIN</li><li>⇒ Taianne Mafra - GERHU</li></ul>
<b>Pauta:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Leitura das Atas do CAUES e Conselho Fiscal referente a maio de 2024;</li><li>2. Briefing da Situação Financeira;</li><li>3. Pautas da Diretoria;</li><li>4. O que mais houver.</li></ol>	

### RESUMO DAS DISCUSSÕES

1. Leitura das Atas do CAUES e Conselho Fiscal referente a maio de 2024
<p>Foram realizadas as leituras das atas de reunião do CAUES e do Conselho Fiscal de maio de 2024, tendo sido feitas observações pontuais pelos Conselheiros. Na sequência, o Diretor Administrativo-Financeiro, Abel Neto, informou aos conselheiros que, em virtude do processo de migração de sistema da Gerência de Contabilidade, a empresa vem apresentando dificuldades na geração dos balancetes contábeis, informando ainda que o citado processo encontra-se em fase de finalização e em breve a geração dos balancetes será normalizada.</p>
2. Briefing da Situação Financeira
<p>O Diretor Administrativo-Financeiro, Abel Neto, apresentou 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 maio de 2024 é de R\$ 15.556,609,61 (Quinze milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e um centavos de reais);</li><li>• A média de saídas de janeiro a maio de 2024 é de R\$ 12.756,380,12 (Doze milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e doze centavos de reais);</li><li>• O montante de valores a receber é de R\$ 88.084.148,34 (Oitenta e oito milhões, oitenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos de reais)</li><li>• O recebimento do mês de maio de 2024 é o maior da série histórica;</li><li>• A existência de dois processos judiciais envolvendo a PRODAM os quais podem gerar despesas acima de 15 milhões de reais.</li></ul>

### 3. Pautas da Diretoria

#### 3.1 – Proposta de Regimento Interno do Conselho de Administração

A Chefe de Gabinete, Danielle Simas, apresentou ao conselho uma minuta de regimento interno do Conselho de Administração visando assegurar transparência, eficiência e efetividade das ações do Conselho de Administração da PRODAM, alinhando suas atividades às melhores práticas de governança corporativa. Dentre os temas abordados no regimento, salienta-se: Composição do Conselho, requisitos de elegibilidade, vedações, competências e atribuições, sistemática de reuniões etc.

Após a apresentação da minuta, os conselheiros esclareceram algumas dúvidas sobre a proposta e enfatizaram a importância da iniciativa da formalização do regimento. Por fim, registra-se que, diante da necessidade de uma análise detalhada da minuta por parte de cada conselheiro, a deliberação quanto à vigência do Regimento proposto ficou agendada como pauta para as reuniões deste Conselho.

#### 3.2 – Propostas de treinamento anual obrigatório de Conselheiros e Diretores

Considerando a obrigatoriedade legal de treinamento anual dos conselheiros e diretores, a Gerente de Recursos Humanos, Taianne Mafra, apresentou para o conselho três propostas para a realização do treinamento no ano de 2024. Após a votação, ficou definido que o treinamento do presente ano será realizado no dia 20/06/2024, de modo presencial, na sede da PRODAM.

#### 3.3 – Situação de Processo Judicial Crítico

O Presidente da PRODAM, Lincoln Nunes, comunicou o Conselho de Administração quanto à existência de um processo judicial, iniciado em 2017, o qual a empresa é parte envolvida, onde o valor deste processo é de aproximadamente 9 milhões de reais. Sendo este processo oriundo de um impasse entre a PRODAM e um fornecedor que iniciou sua prestação de serviço no ano de 2015 e durante a execução contratual de maneira diversa das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes. Diante da situação crítica a qual o processo judicial encontra-se e com o justo receio de que uma possível derrota no citado processo venha onerar significativamente as despesas da empresa, o presidente propôs ao Conselho a contratação de um escritório jurídico especializado na natureza da demanda do processo judicial pautado. Após debates entre os conselheiros e diretores presentes, o Conselho, considerando os altos riscos envolvidos decorrentes da disputa judicial, como a não disponibilidade financeira para a quitação do valor da ação, julgou pertinente a estratégia proposta pelo presidente da empresa e recomendou o prosseguimento da mesma.

### 4. O que mais houver

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



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below.



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