



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S. A.

CNPJ/MF Nº 04.407.920/0001-80

NIRE 13.300.001.038

Ata da Octagésima Quarta Assembleia Geral Extraordinária.

Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de abril de 2017, às 11h, na sede desta empresa, à Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM. **Convocação:** na forma do edital publicado no Diário Oficial (dias 29, 30 e 31/3/2017 – páginas 6, 1 e 1 – Publicações Diversas) e no Jornal do Comércio (dias 29, 30 e 31/3/2017 – páginas D10, D7 e D2 – Publicações Legais). **Presença:** Acionista representando majoritariamente o capital social da Sociedade Anônima. **Mesa:** Representou o Governo do Estado do Amazonas, o Senhor Jorge Eduardo Jatahy de Castro, Secretário de Estado da Fazenda, credenciado pelo Ofício Nº 171/2017-CASA CIVIL, de 07/04/2017. Cumprindo as formalidades legais, o Presidente abriu a sessão e designou a mim, Maria Amélia Gadelha de Oliveira, para secretariar. Reuniram-se, em **Assembleia Geral Extraordinária (AGE)**, os acionistas da PRODAM. **Ordem do dia:** foi colocada em discussão a seguinte pauta: **(a)** eleger o Conselho de Administração para cumprir o mandato de três anos (15 de abril/2017 a 14 de abril/2020); b) o que ocorrer. No item a) foram eleitos: **Membros Efetivos – Afonso Lobo Moraes**, brasileiro, casado, economista, RG 0615717-3, CPF 160.553.222-34, residente e domiciliado à Av. Mário Ypiranga, nº 1939, Apto 1001, Ed. Carlos Drumond de Andrade, Adrianópolis, CEP 69057-002, Manaus-AM; **Rosineide de Melo Roldão**, brasileira, casada, Bel. em Ciências Econômicas, RG 0678291-4-SSP/AM, CPF 231.145.412-91, residente na Av. Amazonas, nº 1100, Casa 12, Cond Alpha Garden, Flores, CEP 69058-300, Manaus-AM e **Vicente de Paulo Queiroz Nogueira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 460-D, CREA-AM, CPF 027.084.932-72, residente na Rua Raimundo Nonato de Castro, 685, Torre D, Gran Vista, Ponta Negra, CEP 69037-042, Manaus-AM; **Membros Suplentes – Márcio Silva de Lira**, brasileiro, casado, advogado, 6307/OAB-AM, CPF



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

652.634.562-04, residente na Rua Ipê Amarela, Nº 48, Flores, CEP 69000-000, Manaus-AM, **Cláudio Feliciano Feitosa Valente**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG 0524478-1-SSP/AM, CPF 194.042.552-20, residente na Av. Mário Ypiranga Monteiro, 1850, Cond Res Singolare, Apto 1302, Torre Sole, Adrianópolis, CEP 69057-002, Manaus-AM; e **José Maria Pinto de Figueiredo**, brasileiro, divorciado, economista, RG 0270426-9-SSP/AM, CPF 046.566.952-20, residente na Rua Dom Diogo de Souza, Bloco Vitória-Régia, Apto 203, Cond Jardim Bougainville, Parque Dez, CEP 69054-641, Manaus-AM para cumprir o mandato de três anos que se inicia no dia 15 de abril/2017 e encerrar-se-á em 14 de abril/2020; Quanto ao item "b" o que ocorrer; não houve assunto. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelo Presidente e por mim secretária que a lavrei.

A presente ata é cópia fiel.

Cláudio Feliciano Feitosa Valente
Presidente da Assembleia

Geacina Carolina Gadelha de Oliveira
Secretária

RECORRER
4º TABELONATO DE NOTAS

4º Tabelionato de Notas de Manaus
Av. Tarumã, 1426 - Praça 14 - Fone: (92) 3308-6475 - Deficientes
4º Tabelionato de Notas de Manaus
Av. Tarumã, 1426 - Praça 14 - Fone: (92) 3308-6475 - Deficientes
Selo eletrônico de Fiscalização do TJ AM - Manaus/AM RECIR130815SYGA6DA94BTU2H33-Utilização: 09/05/2017 10:03:13
SEMELHANÇA a firma de: (1)AFONSO LOBO MORAES, Selo: RECIR130815SYGA6DA94BTU2H33-Utilização: 09/05/2017 10:03:13
Escrivente Autorizada - ALINE CRISTINA DA COSTA GOMES - Selo: RECIR130815SYGA6DA94BTU2H33-Utilização: 09/05/2017 10:03:13
3 Emitido por: Hiago da Silva Rego Valor ato: 5,07
Emolumentos: 3,17 FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10
Prot: 495668- -cidadao.portalseoam.com.br

4º Tabelionato de Notas de Manaus
Av. Tarumã, 1426 - Praça 14 - Fone: (92) 3308-6475 - Deficientes
4º Tabelionato de Notas de Manaus
Av. Tarumã, 1426 - Praça 14 - Fone: (92) 3308-6475 - Deficientes
Selo eletrônico de Fiscalização do TJ AM - Manaus/AM RECIR130815Y7TSBRJOG0SVPV55-Utilização: 09/05/2017 10:03:15
SEMELHANÇA a firma de: (2)MARIA AMELIA GADELHA DE OLIVEIRA, Selo: RECIR130815Y7TSBRJOG0SVPV55-Utilização: 09/05/2017 10:03:15
Escrivente Autorizada - ALINE CRISTINA DA COSTA GOMES - Selo: RECIR130815Y7TSBRJOG0SVPV55-Utilização: 09/05/2017 10:03:15
15 Emitido por: Hiago da Silva Rego Valor ato: 5,07
Emolumentos: 3,17 FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10
Prot: 495668- -cidadao.portalseoam.com.br

JURFA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICADO REGISTRO EM: 17/05/2017 SOB Nº: 966740
Protocolo: 17/081650-8, DE 16/05/2017
Empresa: 13 3 0000103 8
PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.
MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETÁRIO GERAL

Arq. AGE84.2017

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pedrosa, nº1937, Praça 14 de Janeiro
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,
0800-092-2626 (92) 2121-6500

PRODAM
TECNOLOGIA EM LÍQUIDA VIDA

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO