



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 Quinta Assembleia Geral Extraordinária.

Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de janeiro de 2018, às 11h, na sede desta empresa, à Rua Jonathas Pedrosa, 1937, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM.

Convocação: na forma do edital publicado no Diário Oficial (dias 15, 16 e 17/01/2018 – páginas 1 – Publicações Diversas) e no Jornal do Comércio (dias 15, 16 e 17/01/2018 – páginas B4, B5 e B4 – Publicações Legais). **Presença:** Acionista representando majoritariamente o capital social da Sociedade Anônima.

Mesa: Representou o Governo do Estado do Amazonas, o Excelentíssimo Senhor Alfredo Paes dos Santos, Secretário de Estado da Fazenda, credenciado pelo Ofício Nº 018/2018-CASA CIVIL, de 17/01/2018. 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)** criação do Comitê de Adequação da PRODAM à Lei Nº 13.303/2016; trata-se de mecanismo de gestão para adequar à Prodram ao que preceitua a lei mencionada. Este Comitê irá acompanhar o desenvolvimento dos diversos instrumentos que serão criados visando garantir um maior controle e o cumprimento do prazo estipulado pela legislação de regência; **(b)** criação do Comitê de Elegibilidade Temporário; tal criação visa atender o que preceitua o artigo 10 da Lei 13.303/2016 e tem o objetivo de opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de Administradores e Conselheiros Fiscais sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para os respectivos cargos. Trata-se de um comitê temporário até que o Estatuto Social esteja aprovado, quando então ele se constituirá de maneira definitiva; **(c)** indicação ou destituição de membro do Conselho de Administração. Indicar para membro efetivo do Conselho de Administração, conforme Ofício Nº 008/2018-GE (anexo), o Sr. **Salim Silva David**, brasileiro, convivente, analista de sistemas, RG 0982555-

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



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



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 107 - (92) 3232-8484 - www.portalseloam.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
ALFREDO PAES DOS SANTOS
Data/Hora: 20/02/2018 12:08:38
ESCREVENTE: EVANETE SALGADO DA COSTA Cod: 087
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 S. R\$ 0,16 T. ARPAM: 0,16
SELO R\$ 1,00: **REC FIR 004136XSC3XD636WM3L11**
Valido o selo em: cid@cojpo.portalneloam.com.br

4º Tabelionato de Notas de Manaus
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
ALFREDO PAES DOS SANTOS
Data/Hora: 20/02/2018 12:08:38
ESCREVENTE: EVANETE SALGADO DA COSTA Cod: 087
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 S. R\$ 0,16 T. ARPAM: 0,16
SELO R\$ 1,00: **REC FIR 004136XSC3XD636WM3L11**
Valido o selo em: cid@cojpo.portalneloam.com.br

0/SSP-AM, CPF 416.493.892-72, residente e domiciliado na Rua Neto Campelo F-102, Residencial Eliza Miranda, Japiim, CEP 69077-765, Manaus-AM, para completar o restante do mandato até à AGE/2020; destituir do Conselho de Administração, o membro efetivo, o Sr. **Afonso Lobo Moraes**, brasileiro, casado, economista, RG 0615717-3/SSP-AM, 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 e o membro suplente, o Sr. **Márcio Silva de Lira**, brasileiro, casado, advogado, 6307-OAB/AM, CPF 652.634.562-04, residente na Rua Ipê Amarela, Nº 48, Flores, Manaus-AM. Em razão da vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, os Conselheiros, na forma do que dispõe o § 1º, do art. 13 do Estatuto Social da PRODAM, elegeram como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Salim Silva David**, retro qualificado, o qual, por força do § 2º do art. 13 do Estatuto Social da PRODAM, tem como suplente, o Presidente da PRODAM, atualmente, o Sr. **Fábio Gomes Naveca**, devidamente qualificado junto a essa JUCEA, eleito em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da PRODAM, realizada no dia 10/10/2017, cuja Ata foi arquivada no dia 25/10/2017 sob o nº 968597 (anexa); (d) o que ocorrer. Após análise dos assuntos em pauta foi aprovada pela Assembleia. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim Maria Amélia Gadelha de Oliveira que a lavrei.

A presente ata é cópia fiel

Presidente da Assembleia

Secretária

RECOR
TABELIONATO DE NOTAS

4º Tabelionato de Notas de Manaus
Av. Tarumã, 1426 - Praça 14 - Fone: (92) 3238-2475 - solficionotes@4oficionotes.com.br

SELO eletrônico de Fiscalização do TJ AM - Manaus/AM RECONHEÇO SEMELHANÇA a firma de: (1) MARIA AMELIA GADELHA DE OLIVEIRA
- Escrevente Autorizado - CLEUCINAIRA DE ARRUDA SALES - S
REC FIR 130815E6CEJ6JFBK62LN64 Utilização: 20/02/2018 11:33
Emitido por: Cleucinaira - Valor ato: 5,10 Emolumentos: 3
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 Prot: 5186
-cidadao.portalneloam.com.br

JUCEA
UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 07/03/2018 SOB Nº: 969921
Protocolo: 18/022560-0, DE 26/02/2018

Empresa: 13.3.0000103-8
PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.
ALEXANDRE BRUNO ARAUJO DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, Praça 14 de Janeiro
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

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



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

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

JUCEA
Associação de Defesa Ambiental
Assessor Técnico
R. ... 112 ... 33-3300-0000

