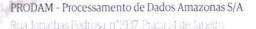


PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S. A.

CNPJ/MF N° 04.407.920/0001-80 NIRE 13.300.001.038

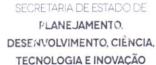
Ata da Octogésima Sétima Assembleia Geral Extraordinária.

Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de junho 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 Jornal do Comércio (dias 21, 22 e 23/06/2018 - páginas B5, B4 e B8 - Publicações Legais) e no Diário Oficial (dias 21, 25 e 26/06/2018 - páginas 1 - Publicações Diversas). 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 Oficio Nº 322/2018-CASA CIVIL, de 26/06/2018. Cumprindo as formalidades legais, o Presidente do Conselho, senhor Salim Silva David, 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) nomear membro do Conselho de Administração eleito pelos funcionários, para cumprir mandato de julho/2018 a abril/2020; (b) nomear membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista majoritário, para cumprir mandato de julho/2018 a abril/2020; (c) eleger e nomear dois membros do Conselho de Administração dentre os indicados pelos acionistas minoritários, para cumprir mandato de julho/2018 a abril/2020; d) o que ocorrer. Quanto ao item (a) foi nomeado o senhor Islo Marques Setubal, brasileiro, casado, analista de TI, RG 1431198-4/SSP-AM, CPF 510.791.602-30, residente na Rua Coronel Silvino Cavalcante, 346, bairro da Paz, CEP 69049-160; Manaus-AM; Quanto ao item (b) foi nomeado o senhor Rui César de Araújo Ituassú, brasileiro, divorciado, administrador, RG 0120062-3/SSP-AM, CPF 330.415.557-00, residente na Rua das Begônias, 70, Conj. Tiradentes, Coroado III, CEP 69083-210, Manaus-AM; Quanto ao item (c) apesar da PRODAM ter feito ampla divulgação e chamamento para que os acionistas minoritários indicassem nomes para o conselho,



69020-11() - Manaus (AM) Biasi







CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião) Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-8484 - www.cartoriorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO JJ AM Reconheço e dou fé por semelhance e farme de

DADHOR 02/08/2018 09 43 08 EJUREVENTE AUTORIZADA JUSSARA MA DE MENDONÇA, COD 152 EUNETJ 0.32 FUNDPAM 0.18 FUNDPGE 0 19 JSS R\$ 0.18 FARPAM, 0.18; RECFIRODA 1352PFAOB 15LQ3WKF10

alide o selo em: cidadao.portaiseloam.com.bi

não houve manifestações por parte dos mesmos. A PRQDAM fará nova publicação e aguardará as indicações para a próxima AGE, Quanto ao item (d), considerando que a remuneração de conselheiros somente é definida pela Lei 6.404/76, especificamente para os membros do conselho fiscal e em atenção ao § 3º do artigo 162 desta Lei que estabelece que "A remuneração dos membros do conselho fiscal, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pela assembleia geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros", foi deliberado que a remuneração do Conselho de Administração e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário será igual ao conselho fiscal conforme estabelecido acima. Após análise dos assuntos em pauta foi aprovada pela Assembleia. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Presidente do Conselho, senhor Salim Silva David, deu por encerrado o trabalho, 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.

Dirigente da Assembleia

4º Tabelionato de Notas de Manaus Selo eletrônico de Fiscalização do TJ AM - Manaus/AM RECON SEMELHANÇA a firma de: (1)SALIM SILVA DAVID, ... CRISTINA DA COSTA GOMES - Escrevente RECFIR130815IJC7W21JHUNVPZ25-Utilização:01/08/201911400.2 Emitido por: Raphael Souza Valor ato: 5,10 Emolumentos FUNETJ:0,32 FUNDPAM:0,16 FUNDPGE:0,10 Prot:53277

-cidadao.portalseloam.com.br

Representante do acionista controlador

Selo eletrónico de Fiscalização do TJ AM - Manaus/AM RECC SEMELHANÇA a firma de: (2)MARIA AMELIA GADELHA DE OLIV - ALINE CRISTINA DA COSTA GOMES - Escrevente Autor RECFIR130815KOEQBAA21NSJVL18-Utilizaçãp:01/08/201811:00:429 9 Emitido por: Raphael Souza Valor ato: 5,10 Emolumentos:3,20 FUNETJ:0,32 FUNDPAM:0,16 FUNDPGE:0,10 Prot:532777 -cidadao.portalseloam.com.br

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,



SECRETARIA DE ESTADO DE

PLANE JAMENTO DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

HUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

DERTIFICO O REGISTRO EM: 45/08/2018 SOB Nº: 971428

Protecto: 18/057394-2, DE 03/08/2018

Empresa:13 3 0000103 8 PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS EMAZUNAS S.A.

8/4/18

ALEXANDRE BRUNO ARAUJO DA SILVA SECRETÁRIO GERAL