



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 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 Ofício 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 516.791.602-30, 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,

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



GOVERNHO DO ESTADO DO
AMAZONAS

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

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança e firma de:
ALFREDO PAES DOS SANTOS
Data/Hora: 02/08/2018 09:43:08
ESCREVENTE AUTORIZADA: JUSSARA LIMA DE MENDONÇA, Cod. 152
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 ISS: R\$ 0,16 FARPAM: 0,16
SELO R\$ 1,90 REC FIR0041352PFA0B15LQ3WK10
Valido o selo em: cidadao.portalseloam.com.br

não houve manifestações por parte dos mesmos. A PRODAM 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 Gadêlha de Oliveira que a lavrei.

A presente ata é cópia fiel.

RECOP
4º TABELIONATO DE NOTAS

Salim Silva David

Dirigente da Assembleia

4º Tabelionato de Notas de Manaus
Av. Tarumã, 1426 - Praça 14 - Fone: (92) 3308-6475 - 4oficionotas@4oficionotas.com.br
Selo eletrônico de Fiscalização do TJ AM - Manaus/AM RECONHEÇO por SEMELHANÇA a firma de: (1)SALIM SILVA DAVID,
CRISTINA DA COSTA GOMES - Escrevente Autorizada - Selo
REC FIR130815JJC7W21JHUNVPZ25-Utilização: 01/08/2018 11:00:48
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

4º TABELIONATO DE NOTAS

Maria Amélia Gadêlha de Oliveira

Representante do acionista controlador

RECOP
4º TABELIONATO DE NOTAS

Maria Amélia Gadêlha de Oliveira
Secretária

4º Tabelionato de Notas de Manaus
Av. Tarumã, 1426 - Praça 14 - Fone: (92) 3308-6475 - 4oficionotas@4oficionotas.com.br
Selo eletrônico de Fiscalização do TJ AM - Manaus/AM RECONHEÇO por SEMELHANÇA a firma de: (2)MARIA AMELIA GADELHA DE OLIVEIRA,
- ALINE CRISTINA DA COSTA GOMES - Escrevente Autorizada - Selo
REC FIR130815KOEQBAA21NSJVL18-Utilização: 01/08/2018 11:00:49
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,
0800-092.2626 (92) 2121-6500



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

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 15/08/2018 SOB Nº. 971428
Protocolo: 18/057894-2, DE 03/08/2018
Empresa: 13 3 0000103 8
PRODAM-PROCESSAMENTO DE
DADOS AMAZONAS S.A. 
ALEXANDRE BRUNO ARAUJO DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL