



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

15 03 14

**Ata da Quadragésima Quarta Assembleia Geral Ordinária e Septuagésima Oitava Assembleia Geral Extraordinária da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A., realizadas no dia 14.4.2014.**

Aos 14 dias do mês de abril de 2014, às 10h, na sede desta empresa, à Rua Jonathas Pedrosa, 1937, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM, NIRE 13300001038, CNPJ 04.407.920/0001-80, na forma do edital publicado no Jornal do Comércio e no Diário Oficial (dias 1, 2 e 3.4.2014 - páginas D2, D3 e D4 - Publicações Legais e dias 1, 8 e 9.4.2014 - páginas 13, 7 e 1 - Publicações Diversas), reuniram-se, em Assembleia Geral, os acionistas da PRODAM. Representou o Governo do Estado do Amazonas, o **Senhor Afonso Lobo Moraes**, credenciado pelo Ofício No. 142/2014-CASA CIVIL, de 02.4.2014. Cumprindo as formalidades legais, o Presidente abriu a sessão e designou a mim, Maria Amélia Gadelha de Oliveira, para secretária. Passando à ordem do dia, foi colocada em discussão a seguinte pauta: a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações contábeis; b) deliberar sobre a distribuição de dividendos e participações; c) apreciar e aprovar o relatório da administração; d) eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2014. Após análise, os itens "a", "b" e "c" foram devidamente aprovados; em seguida, passou-se ao item "d" sendo eleitas as seguintes pessoas para compor o Conselho Fiscal que ficou assim constituído: **Titulares - Laércio da Costa Cavalcante**, brasileiro, casado, bel. em administração, RG 0360302-4-SSP/AM, CPF 053.559.582-49, residente na Rua Brigadeiro João Camarão, 305, Apto. 102, Bloco B6, D. Pedro, Manaus-AM; **Francisco Araújo Ferreira Júnior**, brasileiro, casado, bel. em administração, RG 0730972-4/SSP-AM, CPF 291.272.622-00, residente na Rua D. Diogo de Souza, Bloco Violeta, Apto. 103, Cond. Jardim Bougainville, bairro Parque Dez, Manaus-AM e **Rosa Oliveira de Pontes**, brasileira, solteira, advogada, RG 0177360-7-SSP/AM,



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CPF 041.297.172-00, residente no Cond. Portal da Cidade - Torre Beta, 2005, Apto. 200, bairro Aleixo, Manaus-AM; **Suplentes** - **João Níckolas Santos Cabral dos Anjos**, brasileiro, divorciado, administrador, RG 0995897-5-SSP/AM, CPF 445.322.372-20, residente na Rua Rio Madeira, 12, Conj. Vieiralves, bairro Nossa Sra. das Graças, Manaus-AM, **Ilnah Maria Lima Monteiro de Castro**, brasileira, casada, advogada, RG 12.110-OAB/AM, CPF 320.194.162-04, residente na Rua Professor Castelo Branco, nº 96, Apto. 503, bairro Parque Dez, Manaus-AM e **Edson Theóphilo Ramos Pará**, brasileiro, casado, contador, RG 0372618-5/SSP-AM, CPF 074.440.792-34, residente na Av. Rio Mar, 614, apto. 1203, Fellini Residencial, bairro Nossa Sr<sup>a</sup> das Graças, Manaus-AM. Em seguida, passou-se à pauta da AGE na qual a Assembleia deliberou, por unanimidade: a) eleger o Conselho de Administração para cumprir o mandato de três anos (abril/2014 a abril/2017); 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, 1939, ap. 1001, Ed. Carlos Drumond de Andrade, bairro 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 Al Alfa Garden, 12, Flores, Manaus-AM e **Ézio Lacerda Lopes**, brasileiro, casado, funcionário público, RG 0972988-7/SSP-AM, CPF 384.955.542-91, residente na Rua 224, Quadra 398, Casa 51, Núcleo 22, Cidade Nova 5, CEP 69096-690, Manaus-AM; **Membro Suplentes** - **Tiago Monteiro de Paiva**, brasileiro, casado, publicitário, RG 1261140-9-SSP/AM, CPF 575.268.342-49, residente na João Monte Fusco, 12, Cd. Vivenda das Samambáias, bairro Santa Etelvina, Manaus-AM; **Cláudio Feliciano Feitosa Valente**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG 0524478-1-SSP/AM, CPF 194.042.552-20, residente no Beco São Francisco, 98, Adrianópolis e **José Maria Pinto de**



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**Figueiredo**, brasileiro, divorciado, economista, RG 0270426-9-SSP/AM, CPF 046.566.952-20, residente na Rua "D", Diogo de Souza, Bloco Vitória-Régia, apto. 203, Cond. Jd. Eougainville, Parque Dez, para cumprir o mandato que se inicia com a AGE de abril/2014 e encerrar-se-á com a AGE de abril/2017; Quanto ao item "b" o que ocorrer: não houve assunto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata.

  
**Presidente da Assembleia**

  
**Secretária**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/05/2014  
SOB Nº: 477737  
Protocolo: 14/040655-7 JUCEA  
Empresa: 13 3 0000103 8  
PRÓDAM-PROCESSAMENTO DE DADOS  
AMAZONAS S.A.  
  
Raimundo Cavalcante Lima  
SECRETÁRIO GERAL