



Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,
 Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13300001038

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AMN2040577787

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 008 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |
| | | 219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES |
| | | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | 2005 | 1 | SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |

MANAUS
Local

24 Julho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1062501 em 30/07/2020 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., Nire 13300001038 e protocolo 200301837 - 28/07/2020. Autenticação: F9F2F4A6619E3126937BE5FA5105230357CA85D. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/030.183-7 e o código de segurança oFMj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/030.183-7 | AMN2040577787 | 24/07/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| 160.169.982-49 | JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA |

Junta Comercial 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 Quinquagésima Assembleia Geral Ordinária e Nonagésima Primeira Extraordinária.

Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de julho de 2020, às 10h, 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 06, 07 e 08/07/2020 – páginas C1, B4 e B5 – Publicações Legais) e no Diário Oficial (dias 03, 06 e 07/07/2020 – páginas 07, 15 e 34 – Publicações Diversas). **Presença:** Acionista representando majoritariamente o capital social da Sociedade Anônima. **Mesa:** Representou o Governo do Estado do Amazonas, a Senhor Flávio Cordeiro Antony Filho, Secretário da Casa Civil, credenciado pelo **Ofício Nº 196/2020 – GE de 14/07/2020**. Cumprindo as formalidades legais, o Presidente da Sessão, Sr. Salim Silva David abriu a sessão e designou a mim, José Rodrigo Orestes de Sousa, para secretário. Reuniram-se, em **Assembleia Geral Ordinária (AGO)**, os acionistas da PRODAM. **Ordem do dia:** foi colocada em discussão à seguinte pauta: **(a)** tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações contábeis; **(b)** Deliberação sobre o mandato 2020-2022 dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; **(c)** o que ocorrer. **Deliberações:** Após análise, foi devidamente aprovado o item "a". Quanto ao item "b", deliberou-se em **reconduzir** os membros indicados pelo acionista majoritário para o biênio 2020-2022, quais sejam: 1. **Salim Silva David**, brasileiro, convivente, analista de sistemas, RG 0982555-0/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; 2. **Laércio da Costa Cavalcante**, brasileiro, casado, administrador, RG 0360302-4/SSP-AM, CPF 053.559.582-49, residente e domiciliado na Rua São Judas Tadeu, 290, Apto 840, Bloco H, Flores, CEP 69028-360, Manaus-AM; 3. **Alessandro Moreira Silva**, brasileiro, casado, Analista do Tesouro do Estado do Amazonas, RG 381901769/SSP-BA, CPF

Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937,
Pça. 14 de Janeiro Manaus-AM-CEP
69020-110
Fone:(92)2121-6500
www.prodam.am.gov.br



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1062501 em 30/07/2020 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., Nire 13300001038 e protocolo 200301837 - 28/07/2020. Autenticação: F9F2F4A6619E3126937BE5FA5105230357CA85D. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/030.183-7 e o código de segurança oFMj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO – Secretário-Geral.

602.044.945-91, residente e domiciliado na Av. Maneca Marques, 270, Cond. Grande Otelo – 602 MAR, CEP 69055-021, Manaus-AM; 4. **Luiz Otávio da Silva**, brasileiro, divorciado, advogado, RG M-7.325.989/SSP-MG, CPF 983.548.096-68, residente e domiciliado na Rua Rio Javari, n. 500, Space Residence, apto 507, bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-110, Manaus-AM. O membro representante dos empregados após processo eleitoral entre os empregados da PRODAM, será substituído na AGE 91. Os membros independentes serão reconduzidos, quais sejam: 1. **Mario Augusto Bessa de Figueiredo**, brasileiro, servidor público, RG 0511905-7/SSP-AM, CPF 233.691.672-04, residente e domiciliado na Av. Efigênio Sales, n. 2477, casa 322, bairro Aleixo, CEP 69057-050, Manaus-AM; 2. **Imbergman Maia Litaiff**, brasileiro, divorciado, advogado, RG 0294615-7/SSP-AM, CPF 052.438.742-72, residente e domiciliado na Av. Desembargador João Machado, n. 651, bairro Alvorada I, CEP 69043-000, Manaus-AM, conforme manifestado pelo ofício No. 0895/2020-GS/SEAD de 14/07/2020, uma vez que após o chamamento dos acionistas minoritários, não houve manifestação de vontade por parte dos mesmos, logo, aplica-se o Art. 33, §4º do Decreto n. 39.032 de 24/05/2018. Em relação aos membros do COFIS, quais sejam: 1. **Rogério Siqueira de Sá Nogueira**, brasileiro, solteiro, advogado, RG 1745494-8/SSP-AM, CPF 855.845.762-04, residente e domiciliado na Av. Constantino Nery, 3451, Cod. Bosque dos Ingleses, Chapada, CEP 69050-001; 2. **Elioneth de Oliveira Sanches**, brasileira, divorciada, administradora, RG 103456-4/SSP-AM, CPF 385.332.002-34, residente e domiciliada na Av. Professor Nilton Lins, 2401, Flores, CEP 69058-030, Manaus-AM; 3. **Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes**, brasileiro, casado, servidor público, RG 1355267-8/SSP-AM, CPF 606.246.472-34, residente e domiciliado na Av. Coronel Teixeira, 6208, Apt 1808, Torre B, Cond. Residencial Life Ponta Negra, Ponta Negra, CEP 69036-790, Manaus-AM, os mesmos serão reconduzidos em seus mandatos para o biênio 2020-2022. Quanto ao item “c”, a Assembleia decidiu por: Fixar a remuneração dos Diretores Executivos, Conselheiros de Administração e Fiscal para o mandato de 2020 a 2022 da seguinte forma: Fixar em R\$ 32.696,06 a remuneração mensal do Diretor-Presidente; Fixar a remuneração mensal do Diretor-Técnico e Diretor Administrativo-Financeiro em R\$ 29.065,43; Fixar os honorários dos Conselheiros de Administração e Fiscal em R\$ 2.413,97; Caso haja algum Diretor empregado da empresa, seu contrato de trabalho deverá ser

suspensão, na forma da Súmula n. 269 do Tribunal Superior do Trabalho – TST; Ato contínuo, em **Assembleia Geral Extraordinária (AGE)** foi colocado em discussão a seguinte pauta: **(a)** destituição e nomeação de membro do Conselho de Administração; **(b)** o que ocorrer. **Deliberações:** Quanto ao item “a”, fica **destituído o Sr. 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, a partir do dia 15/07/2020, uma vez que conforme a “Ata de reunião para apuração dos votos e resultado da eleição do representante dos empregados para o Conselho de Administração da PRODAM”, apurou-se que o mais votado e vitorioso no pleito, foi o **Sr. Clodoaldo Ferreira dos Santos Júnior**, brasileiro, solteiro, Analista de TI, RG 7472307/SSP-AM, CPF 309.670.742-15, residente na Av. Jornalista Humberto Calderaro Filho, 670, Bloco 5, Apt 104, Adrianopolis, CEP 69057-024, o qual será nomeado para compor o COADM no biênio 2020-2022. Quanto ao item “b”, Os membros da Assembleia Geral Extraordinária determinam que seja feita revisão do Estatuto Social da PRODAM visando corrigir as inconsistências apontadas durante a reunião do COADM de 14/07/2020, o qual deverá ser objeto de aprovação na próxima AGE. 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 conforme Art. 130 da Lei das S.A, que vai assinada pelo Presidente, pelo Representante do Governo do Amazonas e por mim secretário que a lavrei.

A presente ata é cópia fiel.

Salim Silva David
Presidente da Assembleia

Flávio Cordeiro Antony Filho
Representante do Acionista Majoritário - Governo do Amazonas

José Rodrigo Orestes de Sousa
Secretário

Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937,
Pça. 14 de Janeiro Manaus-AM-CEP
69020-110
Fone:(92)2121-6500
www.prodam.am.gov.br



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

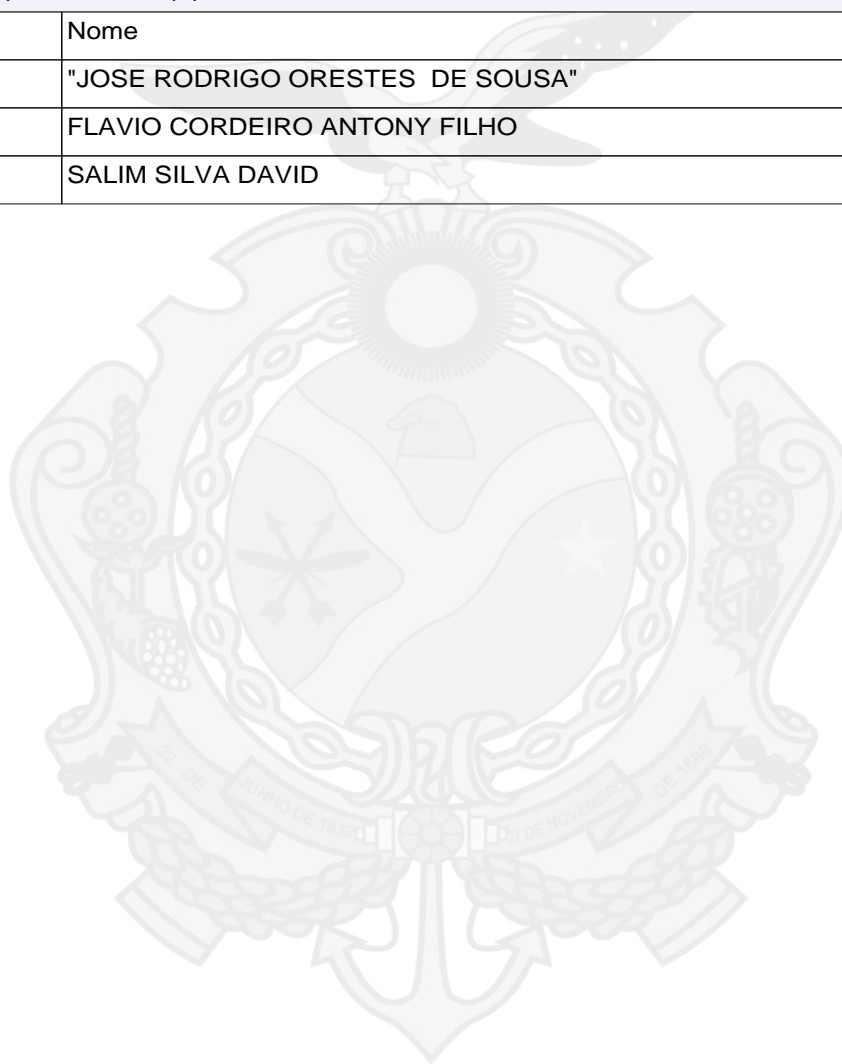
Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/030.183-7 | AMN2040577787 | 24/07/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF | Nome |
| 809.814.532-87 | "JOSE RODRIGO ORESTES DE SOUSA" |
| 526.219.792-20 | FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO |
| 416.493.892-72 | SALIM SILVA DAVID |

Junta Comercial do Estado do Amazonas





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., de NIRE 1330000103-8 e protocolado sob o número 20/030.183-7 em 28/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1062501, em 30/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Andre Luiz Lomas de Medeiros.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, CRISTIANO NAVECA CHIXARO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|----------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| 160.169.982-49 | JOAO GUILHERME DE MORAES SILVA |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|---------------------------------|
| CPF | Nome |
| 416.493.892-72 | SALIM SILVA DAVID |
| 526.219.792-20 | FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO |
| 809.814.532-87 | "JOSE RODRIGO ORESTES DE SOUSA" |

Manaus, quinta-feira, 30 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Lomas de Medeiros, Servidor(a) Público(a), em 30/07/2020, às 09:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 20/030.183-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF | Nome |
| 659.779.392-72 | CRISTIANO NAVECA CHIXARO |

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 30 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1062501 em 30/07/2020 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., Nire 13300001038 e protocolo 200301837 - 28/07/2020. Autenticação: F9F2F4A6619E3126937BE5FA5105230357CA85D. CRISTIANO NAVECA CHIXARO - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 20/030.183-7 e o código de segurança oFMj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2020 por CRISTIANO NAVECA CHIXARO – Secretário-Geral.