



Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da PRODAM, realizada no dia 22/4/2015.

Aos 22 dias do mês de abril de 2015, às 10h, reuniram-se, extraordinariamente, na sede desta empresa, na Rua Jonathas Pedrosa, 1937, bairro da Praça 14, NIRE 13300001038, CNPJ 04.407.920/0001-80, os membros do Conselho, senhores Afonso Lobo Moraes, Ézio Lacerda Lopes e Rosineide de Melo Roldão, registrando-se a seguinte ocorrência: **a)** destituir a **Senhora Léa Ribeiro de Macêdo**, brasileira, solteira, bacharel em administração, RG Nº 225.642/SSP-AM, CPF 031.651.592-20, residente na Rua Rita Gama Barros, 255, Torre Ventura, Apto. 401, D. Pedro, Manaus-AM do cargo de diretora administrativo-financeira, a partir desta data, e eleger a **Senhora Paula Gabriele Monteiro Nogueira**, brasileira, solteira, administradora, RG 1723260-0-AM, CPF 862.754.292-91, residente na Rua 10, Nº 358, Conj. Castelo Branco, bairro Parque 10 de Novembro, Manaus-AM, para completar o restante do mandato, a expirar-se com a AGE de abril/2017. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a lavratura da ata que, após lida, segue assinada pelos conselheiros.

RECO
CARTÓRIO HÉLIO

Afonso Lobo Moraes
Cons. Afonso Lobo Moraes
Presidente

RECO
CARTÓRIO PINHEIRO

Ézio Lacerda Lopes
Cons. Ézio Lacerda Lopes
Membro

TABELIONATO
LUCENAS

Rosineide de Melo Roldão
Cons. Rosineide de Melo Roldão
Membro

RECO
CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Tabelião Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Lacerda, 637 - (92) 3232-3484 - www.honorabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de
ROSINEIDE DE MELO ROLDÃO
Selo: BA075117-31 - Data/Hora: 28/04/2015 15:51:54 Cod. 132
ESCREVENTE AUTORIZADA: INGRID CARDOSO SALGADO
FUNETJ: 0,29 FUNDPAM: 0,14 FUNDPGE: 0,09 ISS: R\$ 0,13 FARPAM: 0,17
Cód. de validação: 0A98-8252-3299-56FC - www.selom.com.br

CH Cartório Hélio - 4º Tabelionato de Notas
Tabelião - Raimundo Hélio Marques de Souza
Rua Dr. Machado, 782 - Pça. 14 - Fone: (92) 3637-5750
www.cartoriohelio.com - E-mail: atendimento@cartoriohelio.com

Selo eletrônico de Fiscalização do TJ - AM - Manaus/AM
RECONHEÇO por AUTÊNTICA a firma de:
(1) AFONSO LOBO MORAES

Escrevente Autorizado - Elivaldo dos Santos Brito
Selo: AZ918167-97 - Data/Hora da utilização: 28/04/2015 16:45:01
FUNETJ: 0,29 FUNDPAM: 0,14 FUNDPGE: 0,09 ISS: 0,00
Valido em: <http://www.selom.com.br>
ECCD-01A9-CABE-RE37

3º OFÍCIO DE NOTAS
CARTÓRIO PINHEIRO
Pinheiro
Esc. Autoriz. Elivaldo dos Santos Brito
Rua Dr. Machado 782 Pça. 14 Fone: (92) 3637-5750

3º OFÍCIO DE NOTAS
Raymundo Lucimar Marques Pinheiro - TABELÃO
Rua José Clemente, 336 - CEP 69020-110 - Centro - Manaus - AM
Fone: 92 2123-7919 - Fax: 92 2123-7919 - 301@pinheiro@terra.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ - AM
Reconheço por semelhança de firma de:
Em test: *Rosilane Cruz Carvalho* da verdade
ROSILANE CRUZ CARVALHO - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Data/Hora de utilização: 28/04/2015 16:12:29 AZ924331-52
FUNETJ: 0,29 FUNDPAM: 0,14 FUNDPGE: 0,09 FARPAM: 0,17 TOTAL: R\$4,39
Cód. de validação: 3826-CAF8-BE03-8C2E - Valido em www.selom.com.br

ATA Nº 01
2015

RECEBA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/05/2015 SOB Nº 501656
Protocolo: 15/028612-0, DE 29/04/2015
Empresa: 13 3 0000103 8
PRODAM-PROCESSAMENTO DE
DADOS AMAZONAS S.A.
MILTON AURELIO ROSAS GOMES
SECRETÁRIO GERAL