



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31/08/2018

1. Apresentação da Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de julho/2018;
2. Composição do comitê estatutário (escolha dos nomes por parte do Conselho de administração);
3. Aprovação do direcionamento estratégico da ProdAm;
4. Dar ciência sobre o leilão dos quatro carros da empresa (Zafiras);
5. Comunicação sobre a avaliação SUHAB do terreno localizado na Rua Jonathas Pedrosa, 1896, Praça 14;
6. O que ocorrer.

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



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

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



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho de Administração da PRODAM, realizada em 31/8/2018.

Aos 31 dias do mês de agosto de 2018, às 10h, reuniram-se na sede desta empresa, os membros do Conselho de Administração, os senhores Salim Silva David, presidente, Islo Marques Setubal, Laércio da Costa Cavalcante, Rosineide de Melo Roldão e Rui César de Araújo Ituassú, membros, os diretores presidente, técnico e administrativo-financeira, em exercício, Fábio Gomes Naveca, Marcio Ferreira Mota e Amélia de Souza Fernandes para analisar a seguinte pauta: 1. Apreciação da Ata e Parecer do Conselho Fiscal do mês de julho/2018; 2. Composição do Comitê Estatutário (escolha dos nomes por parte do conselho de administração); 3. Aprovação do direcionamento estratégico da Prodram; 4. Dar ciência sobre o leilão dos quatro carros da empresa (Zafiras); 5. Comunicação sobre a avaliação SUHAB do terreno localizado na Rua Jonathas Pedrosa, 1896, Praça 14; 6. O que houver. Quanto ao item 1, a diretoria apresentou a Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês epigrafado, aprovado sem restrições. Quanto ao item 2, foi apresentado pelo presidente Salim David quatro currículos para escolha dos três candidatos para compor o Comitê de Auditoria Estatutário. Na avaliação do currículo do interessado Enéias Marques Chaves observou-se que o mesmo faz parte do corpo técnico da CIGÁS, contrariando o item III do Art. 44 do Estatuto Social da empresa, o que resultou na sua desclassificação. Desta forma, não havia mais necessidade de escolha, pois o quantitativo de currículos preenchia o total das 3 (três) vagas disponíveis, sendo aprovados para o preenchimento do quadro os seguintes candidatos: Aldemir Mendonça de Freitas, João Raphael de Oliveira Campos e Michel Alessandro Barbosa. Os membros do Conselho de Administração solicitam que seja informado aos interessados o resultado do processo de seleção do CAE - Comitê de Auditoria Estatutário, bem como, informando sobre as atividades a serem executadas a partir de 1º de outubro de 2018, devendo a administração da PRODAM prover estrutura para a realização das atividades. Quanto ao item 3, o mesmo foi aprovado e, adicionalmente, a conselheira Rosineide Roldão sugeriu que nas próximas reuniões seja apresentado o acompanhamento das ações do Direcionamento Estratégico, bem como do orçamento para 2018. Quanto ao item 4, a diretora

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



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

administrativo-financeira, em exercício, Amélia de Souza Fernandes deu ciência sobre a realização de um leilão para venda dos quatro carros, marca Zafira, os quais foram adquiridos em 2011 e estão depreciados. Este leilão se faz necessário pois, devido a grandes desgastes, apresentam constantes problemas mecânicos resultando em manutenções corretivas o qual foi deferido pelo CAD. Quanto ao item 5, foi dada ciência ao CAD sobre a decisão da diretoria em vender o terreno localizado em frente à Prodram, adquirido no ano de 2006; também foi informado que a diretoria da PRODAM solicitou duas avaliações de valores por parte da SUHAB e de que o próximo passo será realizar uma pesquisa de mercado para concluir o estudo sobre o valor do terreno e depois contratar um leiloeiro para executar a venda para posterior autorização do CAD. Quanto ao item o que houver, o senhor Salim David, presidente do conselho, sugeriu a elaboração de um regimento para o Conselho de Administração. Os demais conselheiros concordaram e, em conjunto, elaborarão o documento para ser aprovado o mais breve possível. Após análise dos assuntos em pauta, foi encerrada a reunião com a lavratura da Ata que, após lida, segue assinada pelos presentes.


Salim Silva David
Presidente


Islo Marques Setubal
Membro


Laércio da Costa Cavalcante
Membro


Rosineide de Melo Roldão
Membro


Rui César de Araújo Ituassú
Membro

Ata.cad.agosto.2018.v10

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



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

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



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 29/08/2018

Aos 29 dias do mês de agosto de 2018, às 9h, reuniram-se, na sede desta empresa os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar os documentos contábeis referentes ao mês de julho de 2018. Inicialmente foi informado aos presentes pelo Gerente de Controladoria da PRODAM Sr Haddock Jânio Mendes Petillo o resultado contábil da empresa referente ao mês de julho de 2018 – prejuízo contábil de R\$ 723.506,34, o resultado acumulado neste exercício – prejuízo contábil de R\$ 1.741.625,02. As principais rubricas que apresentaram crescimento em comparação ao mês anterior foram: Pessoal/encargos/provisão de férias e de décimo terceiro no valor de R\$ 340.318,00 (devido ao reajuste de empregados constantes na convenção coletiva - 3%); Despesas Financeiras – R\$ 258.922,00 – concessão de descontos sobre recebimentos de exercícios anteriores de alguns clientes e Amortização no valor de R\$ 86.676,00 referente a licença de softwares do projeto rehosting. Também foi apresentada relação dos maiores devedores e maiores credores da empresa onde se observa um aumento no recebimento desses maiores devedores de R\$ 3.876.912,01 comparando com o mês de junho/2018 consequentemente gerando uma redução no contas a receber de R\$ 3.215.027,38. Quanto ao saldo das obrigações, no mês de julho registramos a provisão para os fornecedores Software Ag e Servix Informática, ambos contemplados no Orçamento de 2018 da Empresa e no Planejamento Estratégico. Com isso houve um crescimento no saldo das obrigações de 81,40%. O índice de liquidez seca da empresa está em 2,95. Registramos que os encargos previdenciários e trabalhistas estão sendo recolhidos dentro dos vencimentos legais, não havendo nenhum tributo em atraso. Após análise do mês sob estudo, foi emitido o seguinte parecer: “Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S. A., tendo examinado o balancete e documentos contábeis referentes ao mês de julho/2018, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária”.


Alfredo Paes dos Santos
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Goés
Membro


Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves
Membro

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,
0800-092-2826 (92) 2121-6500



PRODAM
TECNOLOGIA E SUA VIDA

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



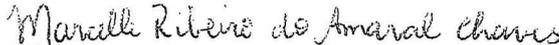
GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S. A., tendo examinado o balancete e documentos contábeis referentes ao mês de **julho/2018**, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Manaus, 29 de agosto de 2018.


Alfredo Paes dos Santos
Membro


Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca Góes
Membro

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Iracema Pedrosa nº1937, Praça 14 de Janeiro
63020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,
0800 4092 2626 (92) 2121-6500



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



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE**

Data, Hora e Local: Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 9h00, na sede desta empresa, situada à Rua Jonathas Pedrosa, n.º 1937, Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-110, Manaus/AM.
Convocação: Na forma da convocação eletrônica ocorrida em data de 23/08/2018. **Presença:** Membros do Comitê de Elegibilidade, designados pela Portaria Nº 232-2018, de 02 de agosto de 2018, ao final assinados.
Mesa: Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos, na forma do que determina a Portaria supracitada. **Ordem do dia:** Foram colocadas em discussão as seguintes pautas: a) Eleger o coordenador deste Comitê e b) Verificar, em atendimento ao disposto nos artigos 24 e 25 da Lei n.º 13.303/2016 da seção V do capítulo IV do Estatuto Social e artigo 36 do Decreto Estadual n.º 39.032/2018, a conformidade do processo de avaliação dos interessados a membros para o Comitê de Auditoria Estatutário: Em relação ao item “a”, os membros deste Comitê, por maioria simples de votos, elegeu o representante da Gerência de Controladoria como coordenador. Em consonância com o item “b”, passou-se a analisar os documentos apresentados pelos interessados a membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Constatou-se que: **ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, ENÉIAS MARQUES CHAVES, JOÃO RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, JÚLIO FABRÍCIO SOARES FURTADO BELÉM, LUCIMAR AUGUSTO DOS SANTOS, e MICHEL ALESSANDRO BARBOSA.** Da análise dos documentos apresentados pelos interessados, constatou-se que: **ALDEMIR MENDONÇA DE FREITAS, ENÉIAS MARQUES CHAVES, JOÃO RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMPOS e MICHEL ALESSANDRO BARBOSA atendem** aos requisitos legais para compor o Comitê de Auditoria Estatutário. Quanto aos demais interessados, **não atendem** conforme a seguir relacionados: **ADNAR AZULAY MELO**, não atendeu aos critérios dispostos nos itens I, alínea “a” e III do artigo 44 do Estatuto Social da PRODAM; **JÚLIO FABRÍCIO SOARES FURTADO BELÉM**, não atendeu ao critério disposto no item III do artigo 44 do Estatuto Social da PRODAM; **LUCIMAR AUGUSTO DOS SANTOS**, não atendeu ao critério disposto no item III do artigo 44 do Estatuto Social da PRODAM e **MÁRCIA MELO PEREIRA PINHEIRO** não atendeu ao critério disposto no item III do artigo 44 do Estatuto Social da PRODAM. A verificação de conformidade do processo de indicação e de avaliação foi realizada de acordo com o estabelecido nos artigos 24 e 25 da Lei n.º 13.303/2016 da seção V do capítulo IV do Estatuto Social e artigo 36 do Decreto Estadual n.º 39.032/2018. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 11h30 do dia 24/08/2018, o coordenador deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros deste Comitê e submetida à ciência da autoridade competente para as devidas providências.

Haddock Jânio Mendes Petillo
Coordenador – Representante GECON

Milton Macena Ramos de Lima
Membro – Representante dos Empregados

Emerson Silva de Souza
Membro – Representante GESIN

Sérgio Rodrigues da Silva
Membro – Representante GEPES

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A

Rua Jonathas Pedrosa, nº 1937, Praça 14 de Janeiro,
CEP 69020-110, Manaus/AM

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,

Telefone: (68) 3123-1000



PRODAM

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



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Manaus, 28 de agosto de 2018

Ao
Conselho de Administração da PRODAM S. A.
Manaus-AM

Senhores Conselheiros,

Considerando que nossos veículos de marca Zafira estão com 7 (sete) anos de vida útil e apresentam constantes problemas mecânicos e manutenções corretivas;

Considerando que devido ao grande desgaste dos veículos, as manutenções deixaram de ser preventivas e tornaram-se corretivas;

Considerando que as ocorrências de manutenções corretivas têm crescido nos últimos anos, inclusive com carro quebrando no meio da rua, causando constrangimento para os colaboradores, inclusive a própria Diretoria da empresa;

Considerando que os três veículos estão 100% (cem por cento depreciados);

Considerando que pela vida útil dos veículos as trocas de peças são constantes, necessárias e urgentes, e que poderão colocar nossos colaboradores em situações de emergências;

Considerando que nossos veículos não apresentam segurança para o transporte de nossos colaboradores;

Considerando que nossos motoristas passam 08 (oito) horas diárias dentro desses veículos e que pelas condições acima apresentadas tem impactado diretamente em seus rendimentos e na qualidade de vida de nossos colaboradores,

Submetemos a esse conselho, pedido de autorização para vender os veículos atuais e baixa do patrimônio da empresa. Essa venda deverá ser realizada através de leilão.

TIPO	MARCA	Nº TOMBO	DATA DA AQUISIÇÃO	VALOR	DEPRECIACÃO
Zafira	Chevrolet	6175	15/06/2011	R\$ 75.000,00	0,0000
Zafira	Chevrolet	6176	15/06/2011	R\$ 75.000,00	0,0000
Zafira	Chevrolet	6177	15/06/2011	R\$ 75.000,00	0,0000
Zafira	Chevrolet	6178	15/06/2011	R\$ 75.000,00	0,0000

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE JULHO DE 2018

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral	OBS
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	1.426.031,82	12.937.766,74	
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	1.676.974,95	13.075.976,93	
SEDUC		131.275,05		676.887,13	4.049.555,27	4.857.717,45	
DETRAN				-	2.038.857,22	2.038.857,22	
SEFAZ		-	35.027,98		148.593,19	183.621,17	
POLICIA CIVIL	275.010,36	792.577,72	150.514,64		263.957,52	1.482.060,24	
Total Geral	4.295.614,45	12.976.341,86	4.140.016,53	3.560.056,94	9.603.969,97	34.575.999,75	

jul/18 4.742.986,82

4.860.983,15

TOTAL A RECEBER 46.642.647,68
PARTICIPAÇÃO % 74,13

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE JULHO DE 2018

CLIENTES	2013	2016	2017	2018	TOTAL	OBS
SEMED	-	1.649.706,30	-	762.898,62	2.412.604,92	
SEMAD	67.086,83	-	-	451.873,33	518.960,16	
TOTAL	67.086,83	1.649.706,30	-	1.214.771,95	2.931.565,08	

MAIORES CREDORES- BASE JULHO DE 2018

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	1.284.572,64
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	791.103,06
SOFTWARE AG	5.141.402,34
SERVIX INFORMÁTICA	757.372,40
TOTAL	10.970.205,72
TOTAL GERAL *	12.315.426,94
PARTICIPAÇÃO %	89,08

* Incluído R\$ 2.532.349,24 - Software AG registrado no exigível.

Handwritten signature
 Haddock Jany Mendes Patillo
 CONTADOR
 CRC - AM 7.006
 PRODAM S/A