



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEA - JUCEA
JUCEA - SEDE



19/004.688-1

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



AM2201900007546

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

18 JAN 2019

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MANAUS
Local

17 Janeiro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: JOÃO GUILHERME DE MORAES SILVA

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)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 977468 em 22/01/2019 da Empresa PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A., Nire 13300001038 e protocolo 190046881 - 18/01/2019. Autenticação: 58EA67CBE8EAF758CFD5AF640DB5B0A5EEC64. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/004.688-1 e o código de segurança w6rE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da PRODAM, realizada no dia 04/01/2019.

Aos 04 dias do mês de janeiro de 2019, às 11h, reuniram-se, extraordinariamente, na sede desta empresa, na Rua Jonathas Pedrosa, 1937, bairro da Praça 14, CEP 69020-110, Manaus-AM, NIRE 13300001038, CNPJ 04.407.920/0001-80, os membros do Conselho de Administração, Presidente: Sr. Salim Silva David, membros: Srs. Islo Marques Setubal, Rosineide de Melo Roldão e Rui César de Araújo Ituassú, para deliberar sobre a indicação para presidência da PRODAM, pelo acionista majoritário, do Sr. João Guilherme de Moraes Silva em substituição ao Sr. Fábio Gomes Naveca conforme Ofício 003/2019-GE, de 02/01/2019. Uma vez submetida a indicação ao Comitê de Elegibilidade, o qual atestou a conformidade do processo, bem como o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações por parte do indicado, nos termos do inciso I, do Art. 48 do Estatuto da Empresa, evidenciados na 3ª. Ata de reunião daquele Comitê datada de 04/01/2019, o Conselho de Administração, decidiu, nos termos do inciso II do Art. 28 do Estatuto Social da Empresa: 1) destituir o Diretor-Presidente, Sr. **Fábio Gomes Naveca**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Analista de Sistemas, RG 10444836-0 IFP/RJ, CPF 510.822.502-44, residente na Av. José de Arimatéia, N° 1001, apartamento 201B, Torre B, Cond. Key Biscayne, bairro Aleixo, CEP 69060-081, Manaus-AM, a partir de 04/01/2019; 2) nomear como Diretor-Presidente o Sr. **João Guilherme de Moraes Silva**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, tecnólogo em processamento de dados, RG 492808 SSP/AM, CPF 160.169.982-49, residente na Rua da Legião, 154, bairro Presidente Vargas, CEP 69025-170, Manaus-AM, a partir de 04/01/2019, para completar o restante do mandato, a expirar-se com a AGE de abril/2020; 3) acatar a recomendação constante do item a) da ata do Comitê de Elegibilidade em relação ao processo No. 0220662-98.2009.8.04.001 do cartório da 5ª. Vara da Fazenda Pública, determinando ao comitê de Auditoria Estatutário – CAE que proceda o acompanhamento sistemático de seu andamento informando a este Conselho qualquer fato relevante nos termos do inciso I, do parágrafo 1º, do Art. 20 do Estatuto Social da PRODAM. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a lavratura da ata que, após lida, segue assinada pelos conselheiros.

9º TN

A presente ata é cópia fiel.

Salim Silva David

Cons. Salim Silva David
Presidente

3º TN

Rosineide de Melo Roldão

Cons. Rosineide de Melo Roldão
Membro

7º TABELIONATO DE NOTAS

Naylla Amanda Amorim de Vasconcelos
Escritor(a) Autorizada

Cons. Rui César de Araújo Ituassú
Membro

9º TN

Islo Marques Setubal

Cons. Islo Marques Setubal
Membro

9º TABELIONATO DE NOTAS
Angela Paula Pereira da Silva Oliveira
Escritor(a) Autorizada

9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelião - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba nº 250 - Admópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 - (92) 98158-9513
Reconhecido por SEMELHANÇA e firma de
ROSINEIDE DE MELO ROLDÃO
ou Fé. Em: _____ Testemunho da verdade Data/Hora 10/01/2019 11:02:00
emitido por **GERMANNE ALVES DA SILVA FUZARI - ESCRIVENTE**
AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N
CECFIR0045310RYM7HS4681Q2L65
Válida em selo cidadão portalseioam.com.br - Pago: R\$ 6,00

7ª TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Bel.ª Juliana de Sá Fioretti
Av. Curitiba Itaipava, 15 - Pq. 10 de setembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611-3610
Site: www.cartoriofioretti.com.br
Reconhecido por SEMELHANÇA e firma de
RUI CESAR DE ARAUJO ITUASSU
ou Fé. Em: _____ Testemunho da verdade Data/Hora 10/01/2019 12:55:02
emitido por **NAYLLA AMANDA AMORIM DE VASCONCELOS - ESCRIVENTE**
AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N
CECFIR0045310RYM7HS4681Q2L65
Válida em selo cidadão portalseioam.com.br - Pago: R\$ 6,00

9ª TABELIA DE NOTAS - CARTÓRIO ABREU
Bel.ª Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelião - www.cartorioabreu.com.br
Av. Paraíba nº 250 - Admópolis - Manaus/AM - Fone: (92) 2129-0009 - (92) 98158-9513
Reconhecido por SEMELHANÇA e firma de
SALIM SILVA DAVID
ou Fé. Em: _____ Testemunho da verdade Data/Hora 10/01/2019 11:19:33
emitido por **JESSICA KAROLINE M. DE ANDRADE - ESCRIVENTE**
AUTORIZADA
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TIAM - N
CECFIR0045315HGEEAAMRIL6K125
Válida em selo cidadão portalseioam.com.br - Pago: R\$ 6,00

