



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO

1. Apresentação da Ata e Parecer do Conselho Fiscal do mês de janeiro/2018;
2. Apreciação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017;
3. Autorização para a diretora administrativo-financeira gozar 10 dias de férias referentes ao período aquisitivo 2016/2017;

Elaborada e enviada aos Conselheiros no dia 2/3/2018

mago

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,
0800-032.2624 (92) 2121-6500



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

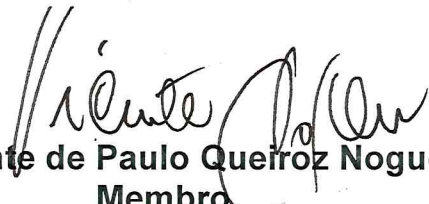


GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho de Administração da PRODAM, realizada em 28/2/2018.

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2018, às 11h30, reuniram-se na sede desta empresa, os senhores Salim Silva David, presidente, Vicente de Paulo Queiroz Nogueira e Rosineide de Melo Roldão, membros, para analisar a seguinte pauta: **1.** Apresentação da Ata e Parecer do Conselho Fiscal do mês de janeiro/2018; **2.** Apreciação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017; **3.** Autorização para a diretora administrativo-financeira gozar 10 dias de férias referentes ao período aquisitivo 2016/2017. Quanto ao item **1**, foi apresentado aos conselheiros a Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês epigrafado, sendo aprovado. Quanto ao item **2**, o Conselho aprovou sem restrições, devendo ser levado à Assembleia Geral Ordinária. Quanto ao item **3**, foi autorizada a concessão de férias à diretora administrativo-financeira, no período solicitado, conforme Sproweb N° 1651-2018, anexo. 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


Vicente de Paulo Queiroz Nogueira
Membro


Rosineide de Melo Roldão
Membro

Ata.cad.fevereiro.2018.v5

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonas 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

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 23.01.2018.

Nos 23 dias do mês de janeiro de 2018, às 15h, reuniu-se na sede desta empresa, os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar os documentos contábeis referentes ao mês de janeiro de 2018; analisado o mês sob estudo, foi acordado o seguinte parecer: "Os abaixo assinerados, membros do Conselho Fiscal da PRODAN - Processamento de Dados Somaçães S.A., tendo examinado o balancete e do os documentos contábeis referentes ao mês de janeiro de 2018, concluíram-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária".

Flamengo, 23 de janeiro de 2018.

Primeiro 

2º. Sérgio Carlos Pires

3º. Estelino Estelino Martins



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 **janeiro/2018**, manifestam-se favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Laércio da Costa Cavalcante
Membro

Manaus, 23 de fevereiro de 2018.

Enéas Farias Almeida da Fonseca Góes
Membro

Fabiano Castanhola Marques
Membro


Manaus, 26 de fevereiro de 2018

Ao
Conselho de Administração da
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A.
Nesta

Senhores Conselheiros,

Conforme estabelece o inciso XIII do Art. 17 do Estatuto Social da Empresa, solicito desse egrégio Conselho, solicito autorização para gozar 10 (dez) dias férias pendentes no período de 05 a 14/03/2018.

Atenciosamente.


Paula Gabriele Monteiro Nogueira Guimarães
Diretora Administrativo-financeira



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
SPROweb - Sistema de Protocolo do Estado do Amazonas

Informações sobre o registro do documento

Protocolo:	0004.0001651.2018
Processo:	0004.0001338.2018
Classe:	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Subclasse:	RECURSOS HUMANOS
Assunto:	FÉRIAS
Doc. Original:	
Número Original:	
Órgão de Origem:	PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Detalhamento:	Solicito autorização para gozo de férias pendentes de 2017 (10 dias, a vencer em 21/03/2018) para usufruto no período de 05 a 14/03/2018.
Anexos:	0
Situação:	Tramitando
Entrada:	26//02/2018 14:10:40
Cadastrado por:	Paula Gabriele Monteiro Nogueira Guimarães
Unidade Administrativa de Entrada:	DIRAF - Diretoria Administrativa-Financeira
Prioridade:	Normal
Procedência:	

Dados do Interessado

Interessado:	PAULA GABRIELE MONTEIRO NOGUEIRA GUIMARÃES
Tipo:	
CPF:	862.754.292-91
Sigla Órgão:	
Nome do Representante:	
Telefone:	
Cargo:	

Partes Interessadas

Sem Partes Interessadas

Histórico da Tramitação

Data Trâmite	Evento	Texto Despacho	Responsável	Destino	Data Recebe	Recebido por	Previsão	Transição
26/02/2018 17:21	Tramite	Para as devidas providências. Atenciosamente,	Sérgio Rodrigues da Silva	SPSEC	27/02/2018 10:20	Maria Amélia Gadelha de Oliveira	08/03/2018	1 dia(s)
26/02/2018 16:47	Tramite	Para providências de registro junto a SPAPE e geração de	Paula Gabriele Monteiro Nogueira Guimarães	GEPES	26/02/2018 17:10	Sérgio Rodrigues da Silva	08/03/2018	23 minuto(s)
26/02/2018 16:26	Tramite	Autorizo.	Fábio Gomes Naveca	DIRAF	26/02/2018 16:43	Paula Gabriele Monteiro Nogueira Guimarães	08/03/2018	16 minuto(s)
26/02/2018 14:10	Tramite	Para análise.	Paula Gabriele Monteiro Nogueira Guimarães	PRESI	26/02/2018 16:26	Fábio Gomes Naveca	08/03/2018	135 minuto(s)

Histórico de Tramitação Externa

Sem Tramitação Externa

Histórico de Arquivamento

Sem arquivamento

Informações sobre Juntada do Documento

Sem Documentos Juntados

Anexos

Sem Anexos

Imagens