



Membros Presentes	Convidados Presentes
✓ Alessandro Silva – Presidente ✓ Imbergman Litaiff – Membro ✓ Clodoaldo Júnior – Membro ✓ Salim Silva David – Membro ✓ Luiz Otávio – Membro ✓ Mario Bessa - Membro	← Lincoln Nunes – PRESI ← Maurício Mizobe- DITEC ← Cristianne Lima - DIRAF
PAUTA DO DIA	
1 - Briefing do orçamento de dezembro/2021; 2 - Apresentação da Proposta do Novo organograma PRODAM; 3- O que mais houver	

RESUMO DAS DISCUSSÕES

1 – Briefing do orçamento de dezembro/2021

O Conselho ratificou a aprovação da contratação da empresa de auditoria independente de dados contábeis e controle interno.

Na ocasião foi efetuada a apresentação do balancete de dezembro de 2021.

Foi apresentado o gráfico de despesas considerando-se os eventos realizados/planejados, por trimestre, onde ficou demonstrado que em todos os trimestres as despesas foram abaixo da meta, destacando o 3º trimestre que teve uma elevada variação em virtudes de gasto não previstos, tais como com o Nobreak.

Na ocasião foi ainda apresentado o gráfico de receitas demonstrando-se os eventos realizados/planejados, por trimestre, onde ficou demonstrado o aumento crescente nas receitas e destacando que a partir do 2º trimestre as receitas ficaram todas acima da meta planejada.

Mencionou-se que o faturamento bruto registrado foi acima de R\$ 118 milhões, o que reflete um faturamento médio mensal de aproximadamente R\$ 10 milhões.

No mês de dezembro houve prejuízo contábil de aproximadamente R\$ 13,5 milhões

Verificou-se que o recebimento de faturas em dezembro foi acima de R\$ 18 milhões, sendo o mês com maior recebimento de faturas do ano de 2021.

Handwritten signatures in blue ink:
- A signature on the right side of the page.
- A large signature at the bottom center.
- A signature at the bottom right.
- A signature at the bottom left.



2 – Apresentação da Proposta do Novo organograma PRODAM

Foi apresentada e discutida a nova proposta de organograma, posteriormente às discussões definiu-se que uma nova proposta de organograma seria apresentada em reunião extraordinária onde deverá ser adotado o padrão de três níveis hierárquicos incluindo os diretores, exceto o presidente.

3 – O que houver

Nada mais havendo a se tratar, encerrou-se a presente reunião.


Alessandro
Moreira Silva
PRESIDENTE


Clodoaldo Ferreira dos Santos Junior
Membro


Imbergman Maia Litaiff
Membro


Luiz Otávio da Silva
Membro


Mario Augusto Bessa de Figueiredo
Membro


Salim Silva David
Membro

Rubricas e notas:

PÁGINA:

2 de 2