



<b>Membros Presentes</b>	<b>Convidados Presentes</b>
✓ Alessandro Silva – Presidente ✓ Imbergman Litaiff – Membro ✓ Clodoaldo Júnior – Membro ✓ Salim Silva David – Membro ✓ Luiz Otávio – Membro ✓ Mário Bessa - Membro	☛ Lincoln Nunes – PRESI ☛ Mauricio Mizobe - DITEC ☛ Cristianne Lima - DIRAF ☛ Lilian Gibson - GEGEP ☛ Socorro Nery - SPDES
<b>PAUTA DO DIA</b>	
1- Apresentação do Planejamento Estratégico 2- Análise orçamentária 3 - Proposta de mudança do organograma da PRODAM 4 - Projeto de reposicionamento da PRODAM 5 - O que houver	

## **RESUMO DAS DISCUSSÕES**

### **1 – Apresentação do Planejamento Estratégico**

A Gerente de Gestão de Projetos, a Sra. Lilian Gibson, apresentou o Planejamento Estratégico de 2021 – Tal documento já havia sido apresentado anteriormente, por tal razão apenas destacou as revisões. Ressaltou que foram formalizados os serviços prestados que não tinham contratos.

Informou que foram revistas as estratégias sob as seguintes perspectivas: Financeira, Cliente, Processos internos, aprendizado e crescimento

Informou que foi criado um plano de negócios e feita uma revisão conjunta do Planejamento estratégico, sendo a próxima etapa os projetos de reposicionamento da PRODAM – RUCOV, com seus respectivos orçamentos.

O conselheiro Clodoaldo questionou a indicação de quais tecnologias serão utilizadas nos programas do Planejamento estratégico.

O conselheiro Mário Bessa, por sua vez, recomendou uma espécie de parceria para que a PRODAM possa efetuar experimentos de novas tecnologias e citou a UEA como uma possibilidade para tal feito.

O Presidente da PRODAM informou que já há ações nesse sentido com startups geridas pela SELECTI.

### **2 – Análise orçamentária**

A DIRAF, Sra. Cristianne Martins, apresentou a análise orçamentária da empresa, onde informou a redução da rubrica da folha visto que houve perdas de colaboradores.

### **3 – Proposta de mudança do organograma da PRODAM**

A Supervisora de Desenvolvimento de Pessoas, Socorro Nery, apresentou a proposta de mudança no organograma da empresa.

O Conselheiro Salim elogiou a apresentação, porém fez críticas ao organograma proposto e salientou os riscos da aprovação do mesmo. Na ocasião adiantou seu voto pela não aprovação do organograma proposto.

O Conselheiro Clodoaldo fez crítica a forma como está sendo proposto o novo organograma e sugeriu uma readequação ao mesmo.

O Conselheiro Imbergman elogiou o trabalho realizado e sugeriu uma aprovação com ressalvas.

O Conselheiro Presidente Alessandro sugeriu um novo prazo para a apresentação de um novo organograma, bem como destacou algumas diretrizes a serem consideradas na elaboração do referido documento.

O assunto foi posto em votação tendo tido o seguinte resultado:

Salim - aprova o Planejamento Estratégico e não aprova Organograma  
Clodoaldo - aprova o Planejamento Estratégico e não aprova o organograma  
Luiz Otávio - aprova o Planejamento Estratégico e não aprova o organograma  
Alessandro - aprova o Planejamento Estratégico e não aprova o organograma  
Mário Bessa - aprova o Planejamento Estratégico e o Organograma  
Imbergman - aprova o Planejamento Estratégico e o Organograma

O Presidente do CAD fez ressalva e solicitou que a diretoria executiva apresente novas premissas no prazo de 90 dias com a criação de grupo de trabalho para condução do novo organograma.

### **4 – Projeto de reposicionamento da PRODAM**

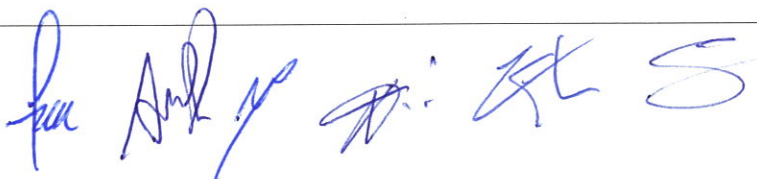
O Presidente da Prodam o Sr. Lincoln Nunes apresentou o andamento do projeto de reposicionamento da PRODAM onde informou que esteve na SEFAZ apresentando as ações atuais da Prodam em estágio em curso.

Segundo o Presidente, a SEFAZ informou que os valores devidos à PRODAM serão programados até dezembro/2022, mediante a elaboração de um plano de pagamento da dívida reconhecida pelos órgãos do Estado.

Assim sendo estará sendo elaborado um plano de pagamento da dívida do Estado com a PRODAM.

### **5 – O que houver**

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





Rubricas e notas:

PÁGINA:

Alessandro Moreira Silva  
**PRESIDENTE**

Clodoaldo Ferreira dos Santos Junior  
Membro Conselheiro

Imbergman Maia Litaiff  
Membro Conselheiro

Luiz Otávio da Silva  
Membro Conselheiro

Mario Augusto Bessa de Figueiredo  
Membro Conselheiro

Salim Silva David  
Membro Conselheiro