

PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28/06/2018

1. Apresentação da Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de maio/2018;
2. Apresentação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos Administrativos - RILC;
3. Apresentação da Política de distribuição de dividendos.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 28/06/2018.

Aos 28 dias do mês de junho de 2018, às 11h, reuniram-se, na sede desta Empresa os membros efetivos do Conselho de Administração, os senhores: Salim Silva David, presidente, Laércio da Costa Cavalcante e Rosineide de Melo Roldão, membros e os diretores presidente, administrativo financeira, em exercício e técnico: Fábio Gomes Naveca, Amélia de Souza Fernandes e Marcio Ferreira Mota para analisar a seguinte pauta: 1. Apresentação da Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de maio/2018; 2. Apresentação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos Administrativos – RILC; 3. Apresentação da Política de distribuição de dividendos. Quanto ao item 1, a diretoria apresentou a Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês epigrafado, sendo os mesmos aprovados sem restrições; Quanto ao item 2, a diretora Administrativo-financeira, em exercício, Amélia de Souza Fernandes apresentou o Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, que estabelece as normas, os critérios e os procedimentos para a licitação e contratação de serviços, inclusive para a aquisição e a locação de bens, alienação de bens ativos integrantes do patrimônio e de contratação previstas na Lei 13.303, de 30 de junho de 2016. Durante a apresentação o conselheiro Laércio Cavalcante recomendou que fosse excluído do RILC a seção que menciona que a PRODAM “admitirá a adoção de procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas” o que foi acatado por unanimidade pelos presentes. O conselheiro Salim Silva recomendou ainda para que fosse avaliada a possibilidade de incluir em uma próxima atualização do RILC, todas as normas internas que tratam de licitação e contratos ou mesmo o desenvolvimento de uma “cartilha básica” com as orientações necessárias para uma correta aquisição/contratação. Após a apresentação do regulamento, a conselheira Rosineide Roldão solicitou que fosse consignado em ata os parabéns à senhora Amélia Araújo pelo excelente trabalho a qual solicitou que a parabenização fosse extensiva aos membros da comissão nomeados pela Portaria 1/2018 que trabalharam-na

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

elaboração do RILC, sendo aprovado com a exclusão de manifestação de interesse privado. Quanto ao item 3, o Gerente de Controladoria, Haddock Jânio Mendes Petillo, apresentou a Política de Distribuição de Dividendos que foi aprovada por unanimidade pelos presentes. O gerente ainda informou sobre as medidas que a diretoria, juntamente com a Gerência de Cobrança e Contratos, vem adotando para o recebimento de seus clientes de valores de exercícios anterior, no sentido de que esses façam o reconhecimento de dívida e solicitem cota extra da SEFAZ para esse fim. Em seguida, o diretor técnico Marcio Mota informou sobre o andamento do projeto "Rehosting" sendo parabenizado pelos conselheiros. O diretor-presidente, senhor Fábio Naveca, comunicou que foram emitidas correspondências às empresas AFEAM, AMAZONASTUR, CIAMA, CIGÁS, COSAMA e FIEAM para divulgar o processo de seleção para compor o Comitê de Auditores Estatutário. Como resultado a PRODAM já havia recebido 7 (sete) currículos, os quais estavam sendo avaliados pelo Comitê de Elegibilidade, e de que após aprovados pelo Comitê, seriam encaminhados ao Conselho de Administração para eleição na reunião de julho/2018. Após análise dos assuntos, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, com a lavratura da Ata, que, após lida, segue assinada pelos conselheiros.


Salim Silva David
Presidente


Laércio da Costa Cavalcante
Membro


Rosineide de Melo Roldão
Membro

arquivo_ata.cad.junho.v11

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



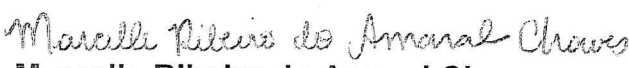
GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 24/05/2018.

Aos 24 dias do mês de maio 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 abril/2018. Considerando que os conselheiros foram eleitos na 48ª Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 26 de abril de 2018 para os exercícios de 2018 e 2019, foi entregue aos mesmos a competência do Conselho Fiscal conforme Estatuto Social da Empresa. Em seguida o Gerente de Controladoria da PRODAM Sr Haddock Jânio Mendes Petillo apresentou o resultado contábil da empresa referente ao mês de abril de 2018 e o resultado acumulado neste exercício. Também foi apresentada relação dos maiores devedores e maiores credores da empresa. O conselheiro Enéas Farias Almeida da Fonseca e Goés recomendou que fosse providenciado, junto aos clientes inadimplentes da administração pública, processo de reconhecimento de dívida, solicitou que fosse apresentado, na próxima reunião do conselho fiscal, a relação dos valores pagos aos maiores fornecedores e o retorno desses pagamentos sobre o faturamento da Empresa. 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 abril/2018, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária".

Manaus, 24 de maio de 2018.


Alfredo Paes dos Santos
Membro


Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Goés
Membro

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jorathas 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



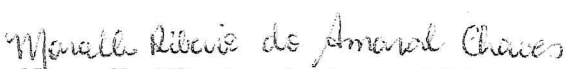
GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

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

Manaus, 24 de maio 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 Jonas Pedrosa 11937, Praça 14 de Janeiro
69020-110 - Manaus (AM) Brasil

Serviço de Atendimento ao Cliente PRODAM,
(0800) 092 2626 (92) 2121 6700



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