



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S. A.

NIRE 13300001038
CNPJ 04.407.920/0001-80

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da PRODAM.

Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de junho de 2018, às 10h00, na sede desta empresa, situada à Rua Jonathas Pedrosa, n.º 1937, Bairro Praça 14 de Janeiro, CEP: 69020110, Manaus-AM. **Convocação:** na forma do edital de convocação eletrônica, em data de 08/06/2018. **Presença:** Membros do Conselho de Administração, senhores: Salim Silva David, Laércio da Costa Cavalcante e Rosineide de Melo Roldão. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, o Presidente, Sr. Salim Silva David, abriu a sessão e designou a mim, Maria Amélia Gadelha de Oliveira, para secretariar. **Ordem do dia:** foi colocada em discussão a seguinte pauta: análise da indicação de empregado da PRODAM para exercer, em substituição, o cargo de Diretor Administrativo-financeiro, nos termos do inciso II do artigo 30 do Estatuto Social. **Deliberações:** Os Conselheiros presentes à reunião, por unanimidade, decidiram: **(a)** Acatar a indicação do Diretor Presidente da PRODAM, Sr. Fábio Gomes Naveca e designar a empregada, senhora Amélia de Souza Fernandes, brasileira, divorciada, matrícula n.º 1072-3, analista administrativo, portadora da Carteira de identidade n.º 1436380/SSP-AM, inscrita no CPF sob o nº 021.074.697-17, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua O, Casa 16, Conjunto Shangrilá VII, bairro Parque Dez de Novembro, CEP: 69054-752, para, em substituição, durante o período de afastamento por mais de 30 (trinta) dias da titular, senhora Paula Gabriele Monteiro Nogueira Guimarães,

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 2126 (92) 211-6500



PRODAM
Tecnologia em sua vida

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



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

exercer o cargo de diretora administrativo-financeira, em exercício, a partir desta data, na forma do inciso II do artigo 30 do Estatuto Social da PRODAM; **(b)** Determinar ao Comitê de Elegibilidade que adote as providências determinadas na Lei n.º 13.303/2016, no que tange a verificação de conformidade do processo de indicação e de avaliação de diretores estatutários. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, 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

Ata.cad.ext.junho

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

DP/314

Manaus, 08 de junho de 2018

Aos Senhores
Membros do Conselho de Administração da PRODAM S. A.
Manaus-AM

Senhores Conselheiros,

A PRODAM, responsável pela execução da Política de Informática do Estado do Amazonas, tem como finalidade orientar e prover soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, prioritariamente, aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Estadual, podendo, complementarmente, prestar serviços a órgãos da Administração Federal e de outras administrações estaduais e municipais.

Certo de que compete à Diretoria Estatutária assegurar uma gestão coesa e alinhada à orientação geral dos negócios da empresa, conforme determinação desse Conselho de Administração, devendo, para tanto, planejar, organizar e coordenar as atividades da empresa.

Nesse sentido, sua estrutura organizacional deve ser compatível com a complexidade administrativa imposta pelas diversas instituições públicas e privadas.

Assim, deve a PRODAM, atender às exigências tributárias, trabalhistas, previdenciárias, sociais e comerciais, bem como, deve determinar as rotinas laborais internas para a consecução dos seus objetivos finalísticos.

Para assegurar o perfeito funcionamento da máquina administrativa, a PRODAM possui uma estrutura organizacional composta por três diretores estatutários, quais sejam, Diretor Presidente, Diretor Técnico e Diretor Administrativo-financeiro.

Verifica-se, pois, que, atualmente, tal estrutura está defasada, uma vez que, a titular do cargo de Diretora Administrativo-financeira, encontra-se em licença maternidade, o que ocasionou uma lacuna importante na gestão da empresa.

Cumprе ressaltar que a PRODAM, conforme disposto na "Cláusula Vigésima Quarta – Prorrogação da Licença Maternidade e Paternidade" do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, concede licença maternidade de 210 (duzentos e dez) dias.

Dessa forma, mister se faz a substituição do membro da Diretoria Administrativo-financeiro que encontra-se afastado, para que a gestão da empresa não seja prejudicada.

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Loncheras Pólvora nº 1457, 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

Nessa senda, com todo respeito e acatamento às decisões desse respeitável Conselho de Administração, sugerimos, como indicada a ocupar, em caráter de substituição, o cargo vacante de Diretor Administrativo-financeiro, a Sra. Amélia de Souza Fernandes, empregada da PRODAM, conforme artigo 30 do Estatuto Social.

Ressaltamos, que os efeitos financeiros decorrentes da condução da empregada ao cargo de Diretora Substituta serão mínimos, considerando que as verbas percebidas pela Diretora Titular licenciada ganhará rubrica de salário maternidade, dedutível na sua totalidade durante 4 (quatro) meses, da guia da previdência social recolhida pela empresa e 2 (dois) meses de dedução do IRRF da pessoa jurídica, caso venha a auferir lucro real. Enquanto que, as verbas percebidas pela Diretora Substituta, por ser empregada da PRODAM, terá, somente, os acréscimos decorrentes da soma da diferença do salário atualmente percebido.

Certo de seu atendimento, reiteramos os mais sinceros votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Fábio Gomes Naveca
Diretor-Presidente

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

DECLARAÇÃO

Eu, **Amélia de Souza Fernandes**, brasileira, divorciada, analista administrativo, filha de Áureo Sanches Fernandes e Dulce de Souza Fernandes, RG 1436380-1/SSP-AM, CPF 021.074.697-17, residente na Rua O, Casa 16, Conj Shangrilá VII, Parque Dez, CEP 69020-000, Manaus-AM, declaro, para os devidos fins, que não me encontro inserida em quaisquer das vedações e impedimentos, mormente, os ínsitos na Lei N° 13.303/2016, Decreto Federal N° 8.945/2016, Lei N° 6404/1976, LC N° 64/1990 e Lei N° 12.813/1973.

Firmo a presente declaração, para que produza os efeitos legais, acima de que, comprovada a sua falsidade será nulo de pleno direito, o ato requerido a essa Junta Comercial, sem prejuízos das sanções penais a que estiver sujeito.

Manaus, 14 de junho de 2018


Amélia de Souza Fernandes

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	1436380-1	DATA DE EXPEDIÇÃO	17/09/2014
NOME	AMELIA DE SOUZA FERNANDES		
FILIAÇÃO	AUREO EANCHES FERNANDES DULCE DE SOUZA FERNANDES		
NATURALIDADE	ITACOATIARA-AM	DATA DE NASCIMENTO	07/06/1973
DOC. ORIGEM	MAT. N. 142422-01-55-1996-2-0001 -45-045-05 ITACOATIARA-AM		
CPF	021074697-17	Eduardo José Nova Holanda Diretor do IIACM Insc. 111.833-4-B	
IIACM-ASF	ASSINATURA DO DIRETOR		3A. VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS BREG & SOUZA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO ADERSON CONCEIÇÃO DE MELO

FOLGAS DIRETA

NOME DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE




THOMAS BREG & SOUZA



Nº da Conta: 2101075514
 Mês de referência: 05/2018
 Período: 16/04/2018 a 15/05/2018
 Data de emissão: 17/05/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Djalma Batista, 1018-A
 CEP 69050-010 - Manaus - AM
 I.E.: 04.154.076-0
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0005-96

AMELIA DE SOUZA FERNANDES
 R O, 16
 CJ SHANGILA 7
 PARQUE 10 DE NOVEMBRO
 69054-752 MANAUS - AM

Vencimento
 01/06/2018

Total a Pagar - R\$
 135,97

Seus Números Vivo
 92-99140-8606 / 92-99151-8606

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: 1.505
 Na data de: 22/04/18
 Saldo referente a conta 2101075514 no
 Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
 com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Móvel						
MULTIVIVO 1	1	1	39,99	-	-	39,99
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	-	05m54s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	-	88m00s	-
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	-	17,63MB	-
VIVO POS 2.5GB	1	1	52,99	-	-	52,99
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL	-	-	0,00	2,50GB	2,17GB	-
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES	-	-	0,00	200 min	30m18s	-
MINUTOS LOCAIS VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	50m12s	-
MINUTOS DDD VIVO	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
ROAMING NACIONAL	-	-	0,00	ILIMITADO	-	-
SMS - BRASIL	-	-	0,00	ILIMITADO	29	-
BONUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500,00MB	500,00MB	0,00
PCT ADICIONAL AVULSO 2GB	1	1	0,00	1,99GB	-	0,00
PACOTE MINUTOS OFFNET FIXO	1	1	0,00	ILIMITADO	51m18s	0,00
Subtotal						92,98
Serviços de Terceiros Telefônica Data						
COMBO DIGITAL COMPLETO	1	1	37,00	-	-	37,00
Subtotal						37,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores						
Ligações Locais					01m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB					10,95MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)					3	0,00
Subtotal						0,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

AMELIA DE SOUZA FERNANDES

Vencimento

01/06/2018

Total a Pagar - R\$

135,97

Cód. Débito Automático 2101075514-7

Nº da Conta 2101075514

Mês Referência 05/2018

84640000010

359700730013

121010755142

051801806012

Autenticação Mecânica

