



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho de Administração da PRODAM, realizada em 30/5/2018.

Aos 30 dias do mês de maio de 2018, às 9h, reuniram-se na sede desta empresa, os membros do Conselho de Administração, os senhores Salim Silva David, presidente, Laércio da Costa Cavalcante e Rosineide de Melo Roldão, membros, os diretores presidente e técnico, Fábio Gomes Naveca e Marcio Ferreira Mota para analisar a seguinte pauta: 1. Apresentação da Política de porta-vozes; 2. Apresentação do Código de Conduta e Integridade; 3. Apresentação sobre investimento em tecnologia para downsizing do mainframe; 4. Ata e Parecer do Conselho Fiscal do mês de abril/2018. Quanto item 1, o presidente do conselho Salim David, abriu a sessão apresentando a supervisora de relações públicas, em exercício, Valeska Silveira Carlos para expor sobre a política de porta-vozes. A política é uma das exigências da Lei de Responsabilidade das Estatais, prevista em seu artigo 18. O documento tem como objetivo definir quem são as pessoas autorizadas a falar com a imprensa em nome da PRODAM, eliminando, assim, os casos de contradição ou declarações de cunho pessoal; após a apresentação, a política apresentada foi aprovada pelos conselheiros. Quanto ao item 2, a supervisora da SPDES, Maria do Perpétuo Socorro Nery de Lima, expôs sobre o Código de Conduta e Integridade, visando garantir maior efetividade e clareza a todos que integram a estrutura administrativa da Prodram, zelando pelo seu integral cumprimento (caráter educativo, disciplinar e ética); após a apresentação, o Código de Conduta foi aprovado pelos conselheiros. Quanto ao item 3, o diretor técnico apresentou Plano Técnico para migração do ambiente mainframe para plataforma baixa (Rehosting), considerando todos os aspectos técnicos, tais como: análise de risco e de custos. A conselheira Rosineide Roldão parabenizou a diretoria pela excelente apresentação sobre o downsizing e, adicionalmente, solicitou estudo complementar das áreas financeira e contábil para demonstrar a capacidade de pagamento do investimento no ano de 2019, por se tratar de ano em que, entre os meses de janeiro e maio, a empresa estará pagando as soluções em paralelo, enquanto for migrado os dados para a nova plataforma (Rehosting). Quanto ao item 4, a diretoria apresentou a Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês epigrafado, sendo aprovado sem restrições. O presidente Fábio Naveca comunicou aos presentes que a empresa tem recebido os valores em aberto



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

de clientes inadimplentes de exercícios anteriores. A conselheira Rosineide solicitou, ainda, que todas as recomendações do Controle Externo sejam apresentadas ao Conselho de Administração, ficando a diretoria de apresentar, quando ocorrer, nas reuniões do CAD. 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

Rosineide de Melo Roldão
Membro

Laércio da Costa Cavalcante
Membro

Arquivo: ata.cad.maio V9

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

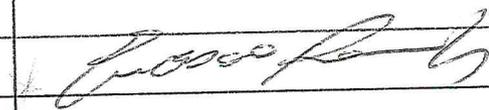
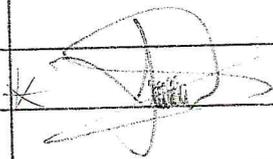


SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada em dia 23/1/2018.

Nos 23 dias do mês de abril de 2018, às 15h, reuniu-se na sede desta empresa o conselho do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar os documentos e tabelas referentes ao mês de março 2018, analisando o mês sob estudo, foi emitido o seguinte parecer: "Os dados as sinadas, recebidos do Conselho Fiscal do PRODAP - Processamento de Dados Agrícolas S.A., tendo examinado o balancete e documentos contábeis referentes ao mês de março 2018, verificou-se favorável a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária".

Marcos, 23 de março de 2018



Felício Antell Marques



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

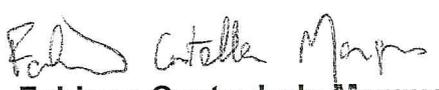
Manaus, 23 de março de 2018.



Laércio da Costa Cavalcante
Membro



Enéas Farias Almeida da Fonseca Góes
Membro



Fabiano Castanhola Marques
Membro

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