



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata de reunião do Conselho de Administração da PRODAM, realizada em 30/11/2018

Aos 30 dias do mês de novembro de 2018, às 9:00h, **reuniram-se na sede desta empresa, os membros do Conselho de Administração**, os senhores Salim Silva David, presidente, Islo Marques Setubal, Laércio da Costa Cavalcante, Rosineide de Melo Roldão e Rui César de Araújo Ituassú, membros, os diretores presidente e técnico, Fábio Gomes Naveca e Marcio Ferreira Mota para discutir a seguinte **pauta**:

1. Destituição da Diretora Administrativo-financeira, em exercício;
2. Leitura e assinatura da Ata do CAD do mês de outubro/2018;
3. Acompanhamento dos principais devedores;
4. Apresentação do andamento do projeto de Downsizing;
5. Discussão sobre a Resolução do Conselho No. 3/2015;
6. Apresentação da Ata da 1ª. Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário;
7. Escolha de Auditores Independentes;
8. Palestras para a Diretoria e Conselho de Administração: Renato Borges: Portifólio de negócios da PRODAM e Heloísa Silva: Pesquisa de satisfação de clientes da PRODAM.
9. O que houver.

e:



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Discussões e Deliberações:

Item 1 – O Conselho tomou ciência da solicitação do Presidente e manifestou-se favoravelmente, registrando em Ata que: **(a)** a data de destituição da Diretora Administrativo-financeira em exercício, senhora Amélia de Souza Fernandes será a partir de 1º/12/2018;

Item 2 – Foi feita a leitura da Ata de outubro, pelo presidente do CAD, e em seguida assinada por todos os membros.

Item 3 – O CAD tomou ciência de planilha contendo informações sobre os recebimentos da empresa com os seguintes valores principais: Saldo a receber do Estado no fim de 2017: R\$ 46.565.270,61; Faturado até nov/18: R\$ 71.651.130,35; Recebimento total: R\$ 74.160.846,01; Saldo a receber do Estado de exercícios anteriores a 2018: R\$ 26.672.200,80; Saldo a receber de 2018: R\$ 17.383.354,15.

Item 4 – O Conselho tomou ciência do atual status do projeto, destacando-se: **A.** Cronograma de execução sem atrasos. O SIGEAM (SEDUC) foi migrado para a nova plataforma no fim de novembro o que representa uma redução em torno de 63% de carga no mainframe e 30% do universo de sistemas desta plataforma. **B.** Treinados 50 técnicos. **C.** Previsão de conclusão do projeto previsto para julho de 2018.

Item 5 – Foi solicitado pela diretoria restabelecer aos valores das gratificações o quantitativo de 5%, retirados pela resolução do conselho No. 3/2015. Para esta solicitação o Conselho julgou inoportuno qualquer mudança nestes valores, considerando o atual momento de transição de governo. Por fim sugeriu rediscutir o assunto após a posse do novo governo.

Item 6 – O conselho tomou ciência. Aguardará na próxima reunião proposta do Regimento Interno do Comitê.

Item 7 - O CAD tomou ciência do assunto e sugeriu que o processo retorne ao setor demandante para que siga a tramitação normal com a recomendação de que os processos que, por força de lei, sejam objeto de apreciação do CAD, uma vez conclusos, sejam encaminhados ao CAE e posterior ao CAD.

Item 8 – Os conselheiros e diretores assistiram às apresentações e assinaram à lista de presença. Agradeceram aos técnicos pelo trabalho.

Item 9 – O Presidente informou do pagamento da parcela 9/10 de dívida da gestão anterior de R\$ 347.195,74; (IBM: R\$ 207.876,29 e LanLink: R\$



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

139.319,45), última parcela será paga em dezembro; O Presidente do CAD exibiu o material apresentado à equipe de transição; O Parecer do conselho fiscal do mês de outubro/18 ficou de ser apresentado na próxima reunião juntamente com a cópia do balancete Mensal.

Nada mais havendo a tratar e ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Salim deu por encerrado os trabalhos.

Salim Silva David
Presidente

Islo Marques Setubal
Membro

Laércio da Costa Cavalcante
Membro

Rosineide de Melo Roldão
Membro

Rui César de Araújo Ituassu
Membro



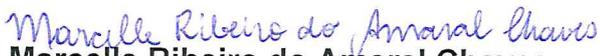
GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 28/11/2018

Aos 28 dias do mês de novembro 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 outubro de 2018. Inicialmente foi informado aos presentes pelo Gerente de Controladoria, da PRODAM Sr Haddock Jânio Mendes Petillo o resultado contábil da empresa referente ao mês em análise – prejuízo contábil de R\$ 474.695,31 o resultado acumulado neste exercício – prejuízo contábil de R\$ 1.596.568,30. As principais rubricas que apresentaram crescimento em comparação ao mês anterior foram: ICMS diferença de alíquota no valor de R\$ 56767,57; Treinamentos/Eventos R\$ 13.940,33 e Horas Extras – R\$ 24.376,80. A Receita líquida deste mês apresentou uma redução de 13,24% comparada ao mês anterior haja vista o Desenvolvimento de Sistema da Informação para a SEAP – R\$ 433.022,73 e SEDUC – R\$ 890.640,96 ocorreram em setembro/2018. Também foi apresentada relação dos 8 maiores devedores (que representam 78,26% do total a receber) e 6 maiores credores da empresa (representando 89,69% do total de fornecedores a pagar). Dos 78,26% desses devedores a SSP representa 34,11% e a SUSAM 35,97%. Registra-se ainda que do valor faturado referente ao exercício de 2018 da SSP – R\$ 4.593.644,00, até outubro de 2018 recebemos R\$ 3.642.438,00 e da SUSAM faturamos R\$ 3.514.816,00 e recebemos R\$ 784.939,00 o que vem crescendo o saldo a receber. Apresentamos neste mês aumento no contas a receber de R\$ 1.193.060,93. Quanto ao saldo das obrigações apresentamos um aumento 2,03%. O índice de liquidez seca da empresa está em 2,95. Registramos que os encargos previdenciários e trabalhistas estão sendo recolhidos dentro dos vencimentos legais, não havendo nenhum tributo em atraso. 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 outubro/2018, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária”.


Alfredo Paes dos Santos
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Goés
Membro


Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves
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



PRODAM
TECNOLOGIA EM SUA VIDA

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



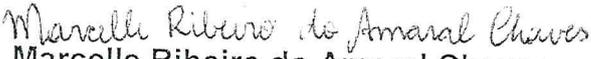
GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

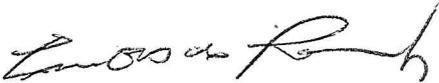
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Manaus, 28 de novembro de 2018.


Alfredo Raes dos Santos
Membro


Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca Góes
Membro

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE NOVEMBRO DE 2018

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral	OBS
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	1.426.550,23	12.938.285,15	31,53
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.071.627,71	14.470.629,69	35,27
SEDUC		131.275,05		-	3.074.849,47	3.206.124,52	
DETRAN				-	2.388.042,34	2.388.042,34	
SEFAZ		-	35.027,98		159.080,99	194.108,97	
POLICIA CIVIL	33.360,32	67.669,65	-		177.006,05	278.036,02	
Total Geral	4.053.964,41	12.251.433,79	3.989.501,89	2.883.169,81	12.761.012,72	41.029.125,78	

nov/18 3.974.453,65

8.786.559,07

TOTAL A RECEBER 46.278.996,78
PARTICIPAÇÃO % 88,66

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE NOVEMBRO DE 2018

CLIENTES	2013	2016	2017	2018	TOTAL	OBS
SEMED	-	1.649.706,30	-	2.097.999,94	3.747.706,24	
SEMAD	67.086,83	-	-	365.855,99	432.942,82	
SEMEF	-	-	-	142.747,00	142.747,00	
MANAUSPREV	-	-	-	147.762,23	147.762,23	
MANAUSTRANS		10.493,32		608.391,55	618.884,87	
TOTAL	67.086,83	1.649.706,30	-	2.463.855,93	5.090.043,16	

MANAUSTRANS os R\$ 10.493,32 refere-se a 2015

MAIORES CREDORES- BASE NOVEMBRO DE 2018

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	376.327,00
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	329.524,01
SOFTWARE AG	4.350.597,00
SERVIX INFORMÁTICA	1.351.313,30
TOTAL	9.403.516,59
TOTAL GERAL *	10.488.479,08
PARTICIPAÇÃO %	89,66

* Incluído R\$ 2.532.349,24 - Software AG registrado no exigível.

Gerência de Controladoria
PRODAM S/A