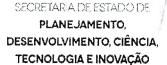


Ata da reunião do Conselho de Administração da PRODAM, realizada em 28/9/2018.

Aos 28 dias do mês de setembro de 2018, às 10h, reuniram-se na sede desta empresa, os membros do Conselho de Administração, os senhores Salim Silva David, presidente, Islo Margues Setubal, Laércio da Costa Cavalcante. Rosineide de Melo Roldão e Rui César de Araújo Ituassú, membros, os diretores presidente, técnico e administrativo-financeira, em exercício. Fábio Gomes Naveca, Marcio Ferreira Mota e Amélia de Souza Fernandes para analisar a seguinte pauta: Apresentação da Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de agosto/2018; Acompanhamento mensal do orçamento; Discussão sobre o Regimento do Conselho de Administração: Apresentação dos membros do Comitê de Auditoria Apresentação Estatutário: da evolução do direcionamento estratégico da área administrativa; O que ocorrer. Quanto ao item 1, a diretoria apresentou a Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês epigrafado, lido pelo presidente Salim David, aprovado sem restrições. Quanto ao item 2, foi apresentado pelo presidente Salim David o relatório "Indicadores Financeiros 2018" referente ao mês de agosto, o qual foi explicado pelo contador Haddock Jânio Mendes Petillo sobre a situação contábil da empresa até o mês de agosto/2018, e os recebimentos de exercícios anteriores por parte dos maiores clientes devedores, o mesmo ficou de encaminhar a todos presentes o acompanhamento da execução orçamentária até o mês de agosto de 2018. O conselheiro Islo Setubal questionou sobre o reconhecimento da dívida da SUSAM e a diretoria explicou das tentativas para regularização da dívida, mas que até o momento não vinha conseguindo êxito. Quanto ao item 3, o conselheiro Salim David submeteu à apreciação dos membros, a minuta do Regimento para o Conselho de Administração. O contador Haddock Petillo pediu a palavra enfatizando da necessidade de que o Regimento Interno esteja em conformidade com as definições e atribuições constantes no Estatuto Social da PRODAM. Quanto ao item 4, o conselheiro Salim David apresentou aos presentes os senhores: Aldemir Mendonça de Freitas, João Raphael de Oliveira Campos e Michel Alessandro Barbosa que foram eleitos na última reunião do Conselho de Administração para compor o Comitê de Auditoria Estatutário, os quais fizeram uma breve apresentação de suas

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A Rua Jonathas Pedrosa, nº1937 Praça 34 de Janeiro 69/20-110 - Mutaus (AM) Brasil







experiências e expectativas para contribuir com as atividades da PRODAM.O contador Haddock Jânio Mendes Petillo explicou de forma resumida a sistemática de controles da PRODAM como também a forma de tributação da Empresa. O mesmo ficou à disposição do Comitê quando da realização da primeira reunião. Os presentes à sessão desejaram boas vindas ao Comitê de Auditoria Estatutário: Quanto ao item 5, a diretora administrativo-financeira. em exercício, Amélia Fernandes, atendendo sugestão da conselheira Rosineide Roldão. apresentou o acompanhamento das ações do direcionamento estratégico da área administrativa. Quanto ao item o que houver, foi apresentada sugestão de calendário de treinamentos para os administradores à luz da Lei 13.303/2016, o qual ficou definido que inicialmente deveriam ser realizados os treinamentos sobre controle interno, legislação societária e lei anticorrupção. O Presidente da PRODAM solicitou que os mesmos fossem realizados ainda no mês de outubro. 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

> Islo Marques Setúbal Membro

> > Laércio da Costa Cavalcante Membro

> > > Rosineide de Melo Roldão Membro

> > > > Rui César de Araújo Ituassú Membro

Ata cad setembro 2018 final

