

Membros Presentes	Convidados Presentes
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alessandro Silva – Presidente</li> <li>✓ Imbergman Litaiff – Membro</li> <li>✓ Clodoaldo Júnior – Membro</li> <li>✓ Salim Silva David – Membro</li> <li>✓ Luiz Otávio – Membro</li> <li>✓ Mário Bessa - Membro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Lincoln Nunes – PRESI</li> <li>✦ Maurício Mizobe- DITEC</li> <li>✦ Cristianne Lima - DIRAF</li> </ul>
<p><b>Pauta:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Leitura da Ata do CAUES e da Ata do Conselho Fiscal de Abril/2022;</li> <li>2 - Briefing de orçamento de Março/22;</li> <li>3 – Ajuste no Organograma da PRODAM;</li> <li>4 – Solicitações da Diretoria;</li> <li>5 - O que mais houver;</li> </ol>	

### RESUMO DAS DISCUSSÕES

1 – Leitura de ATA COFIS e Pareceres do Conselho Fiscal e CAUES
<p>Foram realizadas as leituras da Ata de reunião do CAUES e dos Pareceres do Conselho Fiscal e do CAUES, findadas as leituras dos documentos, foram realizados os seguintes direcionamentos e esclarecimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O Presidente da PRODAM, Lincoln Nunes, informou que a ferramenta TOTVS será implantada na empresa de modo que irá auxiliar significativamente nas atividades da Gerência de Contabilidade, buscando assim mitigar os atrasos que vem ocorrendo quanto ao envio de documentações aos Conselhos e ao CAUES;</li> <li>- O Presidente do Conselho de Administração, Alessandro Moreira, sugeriu que seja enviado ao Conselho de Administração o cronograma de implantação da ferramenta, bem como opinou sobre a possibilidade de contratação de empresa especializada para acompanhamento anual dos dados contábeis da PRODAM.</li> <li>- Quanto às documentações pendentes para o Conselho Fiscal e o CAUES, deliberou-se que as mesmas deverão ser enviadas com a máxima urgência, definindo o prazo até o final de maio de 2022.</li> <li>- Os conselheiros unanimemente deliberaram quanto a periodicidade de análise dos documentos fiscais por parte do Conselho Fiscal, de modo que temporariamente as análises</li> </ul>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

deverão ocorrer trimestralmente, todavia a documentação continuará sendo enviada mensalmente, assim como as reuniões do Conselho Fiscal ocorrem com a mesma periodicidade (Mensal). Tal mudança deverá ser implantada a partir do mês julho de 2022.

## **2 – Briefing do Orçamento de Março/2022**

A Diretora Administrativo-Financeira, Cristianne Martins, informou que os dados financeiros apresentados em reuniões anteriores sofreram alterações em virtude da identificação de erros na planilha de gestão de tais dados.

Feitos os devidos esclarecimentos, a Diretora Cristianne Martins realizou a apresentação dos números referentes ao Orçamento de março/2022 onde destacam-se os seguintes pontos:

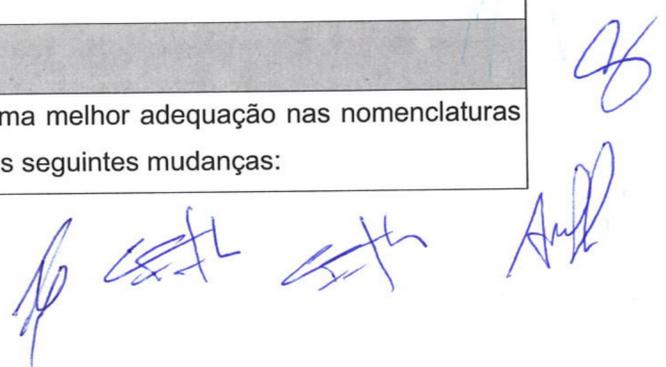
- O faturamento bruto foi de aproximadamente R\$ 15 milhões, o que demonstra um crescimento de cerca de 100% se comparado com igual período do ano de 2021. Oportunamente foi informado o faturamento do primeiro trimestre de 2022 é superior em 52.5% ao trimestre de 2021;
- Quanto aos recebimentos foi totalizado o valor de R\$ 12.234.113,70, o que somado aos recebimentos dos meses anteriores totaliza o valor de R\$ 25.268.080,80.
- Contabilmente o resultado de março de 2022 apresentou um saldo positivo acima de R\$ 2,5 milhões, o que eleva o resultado contábil anual para aproximadamente R\$ 6 milhões.

## **3 – Ajuste no organograma da PRODAM**

O Presidente da PRODAM, Lincoln Nunes, informou que as alterações solicitadas pelo Conselho de Administração no Estatuto Social da empresa foram aprovadas na 52ª Assembleia Geral Ordinária e solicitou autorização para a vigência do organograma proposto na reunião ordinária realizada em 25 de fevereiro de 2022. Não foi registrada nenhuma objeção quanto ao solicitado e deliberou-se pela aprovação da proposta (conforme anexo).

## **4 – Solicitações da Diretoria da PRODAM**

A Diretora Administrativo-Financeira, buscando uma melhor adequação nas nomenclaturas utilizadas nas supervisões da empresa, solicitou as seguintes mudanças:





## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária 05 de MAIO de 2022

Referente ao mês de março/2022

1. A Supervisão de Cobrança será denominada como **Supervisão de Contas a Receber**;
2. A Supervisão de Tesouraria será denominada como **Supervisão de Contas a Pagar**.

Foi solicitada ainda a baixa patrimonial de 06 (seis) baterias utilizadas nos grupos geradores da PRODAM as quais foram verificadas que as mesmas se encontram com data de validade expirada há mais de 2 anos, todavia as mesmas haviam sido cadastradas erroneamente no grupo contábil NO-BREAK o que ocasionou a não depreciação total de tais equipamentos.

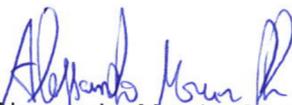
O Conselho de Administração deliberou pela autorização das mudanças das nomenclaturas e bem como pela baixa das baterias integralmente depreciadas, conforme solicitação da Diretoria da PRODAM.

### 5 – O que mais houver

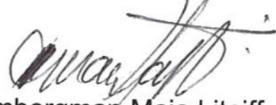
As demandas as quais estão distribuídas entre os conselheiros foram postergadas em decorrência da realização da 54 Assembleia Geral Ordinária

Rubricas e notas:

PÁGINA:

  
Alessandro Moreira Silva  
**PRESIDENTE**

  
Clodoaldo Ferreira dos Santos Junior  
Membro Conselheiro

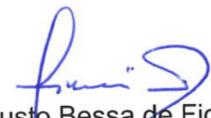
  
Imbergman Maia Litaiff  
Membro Conselheiro

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária 05 de **MAIO** de 2022  
Referente ao mês de março/2022



Luiz Otávio da Silva  
Membro Conselheiro



Mario Augusto Bessa de Figueiredo  
Membro Conselheiro



Salim Silva David  
Membro Conselheiro