

PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S. A.

CNPJ/MF Nº 04.407.920/0001-80

NIRE 13.300.001.038

Ata da Quadragésima Oitava Assembleia Geral Ordinária.

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de abril de 2018, às 11h, na sede desta empresa, à rua Jonathas Pedrosa, 1937, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM. **Convocação:** na forma do edital publicado no Jornal do Commercio (dias 16, 17 e 18/4/2018 – páginas C3, B4 e B5 – Publicações Legais) e no Diário Oficial do Estado do Amazonas (dias 16, 17 e 18/4/2018 – página 1 – Publicações Diversas). **Presença:** Acionista representando majoritariamente o capital social da Sociedade Anônima. **Mesa:** Representou o Governo do Estado do Amazonas, o Excelentíssimo Senhor Alfredo Paes dos Santos, Secretário de Estado da Fazenda, credenciado pelo Ofício Nº 51/2018-GE, de 25/04/2018. Cumprindo as formalidades legais, o Presidente abriu a sessão e designou a mim, Maria Amélia Gadelha de Oliveira, para secretariar. Reuniram-se, em **Assembleia Geral Ordinária (AGO)**, os acionistas da PRODAM. **Ordem do dia:** foi colocada em discussão a seguinte pauta: (a) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações contábeis; (b) apreciar e aprovar o relatório da administração; (c) eleger os membros do Conselho Fiscal para os exercícios de 2018 e 2019. **Deliberações:** Após análise, foram devidamente aprovados os itens "a" e "b". Quanto ao item "c", foram eleitas as seguintes pessoas para compor o **Conselho Fiscal:** **Titulares:** Alfredo Paes



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

dos Santos, brasileiro, casado, funcionário público estadual, RG 159302-SSP/AM, CPF 022.304.612-49, residente na Alameda Índia, 241, Conj Itapuranga, Ponta Negra, CEP 69037-058, Manaus-AM; Marcelle Ribeiro do Amaral Chaves, brasileira, solteira, funcionária pública estadual, RG 1707585-8/SSP-AM, CPF 712.658.482-20, residente na Rua Iranduba, 40, São José I, CEP 69085-120, Manaus-AM; e Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes, brasileiro, divorciado, servidor público, RG 1355267-8/SSP-AM, CPF 606.246.472-34, residente e domiciliado na Av. Coronel Teixeira, 6208, Apto 1808, Bloco B, Cond Life Ponta Negra, Ponta Negra, CEP 69036-725, Manaus-AM; e Suplentes: Alessandro Ribeiro, brasileiro, casado, funcionário público, RG 1529551/SSP-RN, CPF 027.540.184-76, residente na Av. Via Láctea, 669, Apto 502-C, Conj Morada do Sol, CEP 69060-085, Aleixo, Manaus-AM; Denis Moura de Oliveira Rocha, brasileiro, casado, servidor público, RG 780838939/SSP-BA, CPF 947.205.415-34, residente na Av. Via Láctea, 669, Apto 503, Torre Mirante, Cond Vista do Sol, CEP 69060-085, Aleixo, Manaus-AM; e Rodrigo Belém Lima, brasileiro, casado, funcionário público, RG 1818406-5/SSP-AM, CPF 856.488.502-63, residente na Rua Campo Grande, 241, Redenção, CEP 69047-000, Manaus-AM. Ato contínuo, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi colocada em discussão a seguinte pauta: Ordem do dia: (a) aprovar o Estatuto Social; (b) destituir e eleger membro do Conselho de Administração; (c) o que ocorrer. Quanto ao item "a" foi aprovado pelos presentes o Estatuto Social cuja cópia será arquivada na JUCEA; Quanto ao item "b" foi aceito o pedido de renúncia do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, do Sr. Vicente de Paulo Queiroz Nogueira, a partir de 1º de maio, sendo sido eleito para assumir a vaga o Sr. Laércio da Costa Cavalcante, brasileiro, casado,





GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

administrador, RG 0360302-4/SSP-AM, CPF 053.559.582-49, residente na Rua São Judas Tadeu, 290, Apto 840, Bloco H, Flores, CEP 69028-360, Manaus-AM, para cumprir o restante do mandato que encerrará com a AGE de abril/2020. Após análise dos assuntos em pauta, foram aprovados pela Assembleia. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, Maria Amélia Gadelha de Oliveira, que a lavrei.

A presente ata é cópia fiel.

Presidente da Assembleia

Secretária

Maria Amélia Gadelha de Oliveira

RECIBO
4º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS

RECIBO
4º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS

RECIBO
4º TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS

4º Tabelionato de Notas de Manaus
Av. Tarumã, 1426 - Praça 14 - Fone: (92) 3398-6475 - 4oficionotas@portalseioam.com.br
Selo eletrônico de Fiscalização do TJ-AM - Manaus-AM RECIBO emitido por SEMELHANÇA a firma de: (1)MARIA AMELIA GADELHA DE OLIVEIRA -
- ALINE CRISTINA DA COSTA GOMES - Escrevente Autorizada Selo REC FIR1308156FTBYANZXZNEP21-Utilização: 29/05/2018 16:32:28
Emitido por: Bruna Melo Araujo Valor ato: 5,10 Emolumentos: 3,20 FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10 Prot: 527510-cidadao.portalseioam.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antônio Rabelo (Tabelião)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 847 - (92) 3232-9107 - www.cartorioarabelo.com.br
SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
Reconheço e dou fé por semelhança a firma de:
ALFREDO PAES DOS SANTOS
Data/Hora: 29/05/2018 16:36:21
ESCREVENTE AUTORIZADA: MICRELLE JULIANA THOMAZ SILVA - CDD: 141
FUNETJ: 0,32 FUNDPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,16 ISS: R\$ 0,16 - FARPAM: 0,16;
SELO R\$ 1,90; REC FIR004135N5161Q10S83HG775
Valida o selo em: cidadao.portalseioam.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/06/2018 SOB Nº: 970751
Protocolo: 18/054986-3, DE 05/06/2018
Empresa: 13 3 0000103 8
PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.
Bruna
ALEXANDRE BRUNO ARAUJO DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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