



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.

CNPJ/MF Nº. 04.407.920/0001-80

NIRE 13.300.001.038

Ata da Quadragésima Sétima Assembleia Geral Ordinária.

Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2017, 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 Comércio (dias 17, 18 e 19/4/2017 – páginas D, D4 e D3 – Publicações Legais) e no Diário Oficial (dias 17, 24 e 25/4/2017 – páginas 5, 24 e 25 – Publicações Diversas).

Presença: Acionista representando majoritariamente o capital social da Sociedade Anônima. **Mesa:** Representou o Governo do Estado do Amazonas, o Senhor Jorge Eduardo Jatahy de Castro, Secretário de Estado da Fazenda, credenciado pelo Ofício Nº 183/2017-CASA CIVIL, de 19/04/2017. Cumprindo as formalidades legais, o Presidente abriu a sessão e designou a mim, Maria Amélia Gadelha de Oliveira, para secretária. 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 o exercício de 2017. **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 – Laércio da Costa Cavalcante**, brasileiro, casado, administrador, RG 0360302-4/SSP-AM, CPF 053.559.582-49, residente na Rua São Judas Tadeu, nº 290, Apto 840, Bloco H, Flores, CEP 69028-360, Manaus-AM; **Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes**, brasileiro, casado, servidor público, RG 1355267-8/SSP-AM, CPF 606.246.472-34, residente na Av. Coronel Teixeira, 6208, Apto 1808, Torre B, Cd Residencial Life Ponta Negra, Ponta Negra, CEP 69036-790, Manaus-AM, e **Fabiano Castanhola Marques**, brasileiro, casado, administrador, RG 1816849-3/SSP-AM, CPF 528.360.702-00, residente na Rua 14, Bloco 28, Apto. 201, Cj Viver Melhor IV, Colônia Terra Nova, CEP 69000-000, Manaus-AM. **Suplentes – Adnar Azulay Melo**, brasileiro, solteiro, administrador, RG 325657-6/SEGUP-PA, CPF 602.775.052-91, residente na



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Rua Jitaúna, nº 150, Apto 202, Torre 3A, Flores, CEP 69058-825, Manaus-AM,
José Carlos Brandão Sampaio, brasileiro, solteiro, economista, RG 0547182-6/SSP-AM, CPF 135.502.172-34, residente na Rua Noca Cabral dos Anjos, nº 01, Casa 23, Cd Nature Village, Aleixo, CEP 69083-011, Manaus-AM; e **Marcos Vinícius Brazão de Souza**, brasileiro, solteiro, administrador, RG 2200658-3/SEGUP-AM, CPF 005.088.832-37, residente na Rua Valência, nº 05, Cj Campos Elíseos, Planalto, CEP 69045-560, Manaus-AM. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelo Presidente e por mim secretária que a lavrei.

RECIBO
4º TABELONATO DE NOTAS
RECIBO
4º TABELONATO DE NOTAS

A presente ata é cópia fiel.

[Handwritten signature]
Presidente da Assembleia

[Handwritten signature]
Secretária

4º Tabelionato de Notas de Manaus
Av. Tarumã, 1426 - Praça 14 - Fone: (92) 3308-6475 - 4º Tabelionato de Notas de Manaus
Selo eletrônico de Fiscalização do TJ AM - Manaus/AM RECIBO
SEMELHANÇA a firma de: (1)AFONSO LOBO MORAES
Escrevente Autorizada - ALINE CRISTINA DA COSTA GOMES
RECFIR130815G9EJ30JW2BJVGB79-Utilização:08/08/2017 13:32
Emitido por: Bruna Melo Araujo Valor ato: 5,07
Emolumentos:3,17 FUNETJ:0,32 FUNDPAM:0,16 FUNDPGE:0,10
Prot:503120- -cidadao.portalseloam.com.br

4º Tabelionato de Notas de Manaus
Av. Tarumã, 1426 - Praça 14 - Fone: (92) 3308-6475 - 4º Tabelionato de Notas de Manaus
Selo eletrônico de Fiscalização do TJ AM - Manaus/AM RECIBO
SEMELHANÇA a firma de: (2)MARIA-AMELIA GADELHA DE OLIVEIRA
Escrevente Autorizada - ALINE CRISTINA DA COSTA GOMES
RECFIR130815IGUV7ZSEOO40T07-Utilização:08/08/2017 13:32
Emitido por: Bruna Melo Araujo Valor ato: 5,07
Emolumentos:3,17 FUNETJ:0,32 FUNDPAM:0,16 FUNDPGE:0,10
Prot:503120- -cidadao.portalseloam.com.br

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2017 SOB Nº: 967944
Protocolo: 17/086135-0, DE 10/08/2017
Empresa:13 3 0000103 8
PRODAM-PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.
MILTON AURELIO ROSAS GOMES
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