



<b>Membros Presentes</b>	<b>Convidados Presentes</b>
✓ Alessandro Silva - Presidente ✓ Adriana Vieira – Membro  ✓ Clodoaldo Júnior – Membro ✓ Francisco Neto – Membro ✓ Luiz Otávio – Membro ✓ Mário Bessa - Membro ✓ Salim David – Membro	← Lincoln Nunes – PRESI ← Maurício Mizobe- DITEC ← Cristianne Lima - DIRAF
<b>Pauta:</b>  1 – Leitura das Atas do CAUES e do Conselho Fiscal Setembro/2022; 2 – Briefing de orçamento de Agosto/22; 3 – Férias da Diretora Administrativo-Financeira; 4 - Solicitação de baixa patrimonial 5 – O que mais houver;	

### **RESUMO DAS DISCUSSÕES**

#### **1 –Leitura das Atas do CAUES e Conselho Fiscal de Setembro/2022**

Foi realizada a leitura das Atas de reunião do CAUES e do Conselho Fiscal do mês de Setembro de 2022 e após foram realizadas pontuais observações pelos Conselheiros.

Durante as discussões sobre o teor das atas do CAUES e Conselho Fiscal foi identificado que o crescimento da dívida do cliente DETRAN/AM vem aumentando acima do valor da média dos demais meses. Quanto ao tema, o Presidente da PRODAM informou que há tratativas junto ao cliente para o recebimento de parte do valor em aberto.

#### **2- Briefing do Orçamento de Agosto/2022**

A Diretora Administrativo-Financeira, Cristianne Martins apresentou planilha contendo os dados financeiros referentes ao mês de Agosto de 2022, onde destacaram-se os seguintes pontos:

- O faturamento bruto acumulado superou os **R\$ 96 milhões**, o que representa a manutenção do faturamento médio bruto acima de R\$ 12 milhões por mês, o



crescimento do faturamento se comparado ao mesmo período do ano anterior (2021) está na ordem de aproximadamente de 34%;

- A esfera estadual se mantém representando o montante de superior a 84% do faturamento bruto da empresa;
- O resultado contábil supera o valor de **R\$ 10 milhões**;
- Quanto aos recebimentos acumulados foi totalizado o valor de **R\$ 76.110.838,29**, o que representa um aumento no recebimento foi na ordem de 27,38% se comparado ao ano anterior;
- O faturamento líquido supera o valor de **R\$ 91 milhões**, enquanto o valor faturado que está em aberto é de aproximadamente **R\$ 24 milhões**.

### **3 – Venda de terreno da PRODAM**

O Conselheiro Alessandro Moreira informou que mediante análise da documentação do terreno da PRODAM pauta pela possibilidade de venda do citado terreno com a ressalva de que seja realizada uma nova avaliação do valor do terreno.

### **4 – Solicitação baixa de duplicatas**

Após análise da solicitação da PRODAM para baixa de duplicatas do exercício 2014, o Conselho de Administração encaminhou a demanda para análise e parecer do Comitê de Auditoria Estatutário – CAUES.

### **5 – O que mais houver**

- O Conselheiro Clodoaldo sugere a normatização do Home Office como forma de trabalho na empresa, assim como a criação de um plano de transferência definitiva da plataforma dos sistemas da PRODAM de modo que não haja mais dependência da plataforma Mainframe;
- O Conselheiro Salim David discorreu da necessidade de elaboração um plano de retenção de talentos, onde enfatizou a elevada evasão de mão de obra da empresa como um risco aos negócios da PRODAM.

Registre-se que a presente ata faz parte do calendário de Agosto e Setembro de 2022 do Conselho de Administração.

**Rubricas e notas:**

**PÁGINA:**



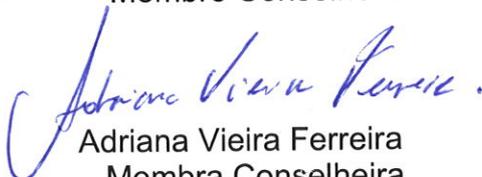
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Reunião Ordinária 17 de **OUTUBRO** de 2022

Referente ao mês de Setembro/2022

  
Alessandro Moreira Silva  
**PRESIDENTE**

  
Clodoaldo Ferreira dos Santos Junior  
Membro Conselheiro

  
Adriana Vieira Ferreira  
Membra Conselheira

  
Luiz Otávio da Silva  
Membro Conselheiro

  
Mario Augusto Bessa de Figueiredo  
Membro Conselheiro

  
Salim Silva David  
Membro Conselheiro

  
Francisco Saldanha Neto  
Membro Conselheiro