

Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Os membros do Conselho Fiscal (COFIS) realizaram a análise, de forma remota, do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de novembro de 2021, recebidos por e-mail em 21/12/2021, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

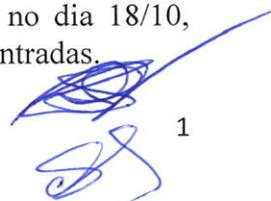
Registra-se que no dia 23/12/2021 foi recebido por e-mail as respostas dos questionamentos realizados nas Atas das reuniões do COFIS (realizadas remotamente) referente aos meses de setembro e outubro/2021.

Em relação aos questionamentos realizados em setembro/2021, foram apresentados, conforme Carta DIRAF 368, em anexo, os resultados das medidas que foram tomadas ou estão em andamento, até o momento, pela Diretoria Executiva da PRODAM, com o intuito de minimizar o quadro de prejuízo iminente da PRODAM para o ano de 2021, ficando pendente somente o organograma da PRODAM S/A reestruturado, pois ainda está sendo finalizado. Quanto aos documentos solicitados, segue pendente o Plano de Recuperação Financeira, que ainda está em elaboração. Sobre o orçamento reformulado apresentado, observou-se que o valor do Prejuízo Financeiro estimado citado na Carta DIRAF 368 (fls. 4) é de R\$ 6.726.134,48, porém, o arquivo do orçamento mais recente, a versão v10, apresentada em Excel, na célula J274, demonstra como Resultado Financeiro o valor de -R\$ 8.548.418,79, assim, questiona-se qual o valor do prejuízo financeiro orçado para 2021?

No mais, o esclarecimento sobre o item que tratava da inclusão da Prodram como Contas Públicas e a Portaria n. 030/2021 atenderam ao solicitado, sendo recomendado que os atos expedidos pela PRODAM S/A, como as Portarias apresentadas, sejam disponibilizados no endereço eletrônico da empresa, em cumprimento ao Princípio da Transparência e à legislação pertinente, como a Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e o Decreto Estadual n. 36.819/2016.

Sobre os questionamentos na Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente) referente a outubro/2021, foi apresentada resposta da Gerência de Contabilidade (GECON), em anexo, esclarecendo que as divergências encontradas no Saldo Anterior apresentado em outubro nos grupos Ativo Circulante e Passivo Circulante, quando comparados ao Saldo Atual apresentado em setembro, foi devido a valor de adicional de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) que foram apurados no dia 18/10/2021, contudo, fora emitido balancete prévio na manhã do dia 18/10/2021 para alimentar planilha orçamento mensal para uma reunião da Diretoria Executiva. Após apuração dos tributos supracitados, fora realizado lançamento dos mesmos e gerado balancete no dia seguinte, 19/10/2021, pela manhã, entretanto, por uma falha não fora apagado da pasta o balancete anterior e no momento do envio do mesmo ao Sr. Bruno Ferreira, secretário dos Conselhos, foi enviado erroneamente o balancete prévio emitido no dia 18/10, sendo anexado o Balancete correto, o que sana as divergências encontradas.

M. Alves



Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Quanto aos lançamentos no Balancete apresentado em outubro/2021, não foi esclarecido o Débito no valor de R\$ 1.671.012,89 na conta 12101002 DEPOSITOS EM JUIZO do Ativo Não Circulante, sendo reiterado este questionamento.

A reclassificação da conta dos fornecedores ALLEN RIO SERV. E COM. PROD. DE INF. LTDA e CA PROGRAMAS DE COMP. PARTICIP E SERV. LTDA do Passivo Circulante para o Passivo Não Circulante no valor de R\$ 1.588.017,53 e de R\$ 1.407.737,75, respectivamente, foi devidamente esclarecida por se tratar de depósitos judiciais referentes aos processos dos referidos fornecedores, sendo informado que se encontram "sub judice" acima de 356 dias e foram transferidos para Passivo não circulante de acordo com legislação societária, período este que os membros entenderam ser acima de 365 dias, podendo talvez ter ocorrido erro de digitação na resposta da GECON. Segue em anexo a documentação encaminhada pela GECON pertinente aos processos, bem como o "status" dos mesmos informado por e-mail pelo Assessor Jurídico da PRODAM.

Por fim, foram prestados os devidos esclarecimentos sobre a relação dos maiores credores e sua composição, sendo observado apenas que o TOTAL GERAL é composto pelo TOTAL CONTAS A PAGAR, que corresponde ao valor de R\$ 3.261.256,31 do Balancete e não do PASSIVO CIRCULANTE como informado pela Gerência de Contabilidade (GECON), satisfeito assim o esclarecimento solicitado.

Os membros, ao analisarem o balancete analítico referente a novembro/2021, encontraram divergências de R\$ 41,58 no Saldo Anterior apresentado em novembro nos grupos Ativo Circulante e Passivo Circulante, na conta ASSISTENCIA MEDICA, quando comparados ao Saldo Atual apresentado em outubro, que deveriam ser iguais, conforme abaixo:

	Saldo Atual (outubro)	Saldo Anterior (novembro)
Ativo Circulante	57.666.142,75D	57.666.184,33D
Passivo Circulante	15.660.861,00C	15.660.902,58C

Por isso, questiona-se qual a razão da divergência acima apresentada, devendo ser esclarecido se houve mudança no Balancete de outubro, devendo ser apresentado a este COFIS detalhadamente a alteração e a data da sua efetivação.



Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Dos documentos apresentados, referentes ao mês de novembro/2021, foi apurado lucro contábil no mês de R\$ 2.750.227,79 e Receita Líquida de R\$ 12.264.233,86, que representa um aumento de 33,5% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 65,82% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 34,35%, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 25,98%, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM), 24,91% e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (SEDUC), 12,57% deste montante.

Quanto à relação dos maiores credores, foram apresentados dois fornecedores, a IBM BRASIL – R\$ 156.812,71 e a SOFTWARE AG – R\$ 675.355,49, mas ao analisar no Balancete Analítico as CONTAS A PAGAR no PASSIVO CIRCULANTE, identificaram-se outros fornecedores com valores expressivos, conforme destacado abaixo:

IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	R\$ 156.812,71	4%
FORNECEDORES-DIVERSOS	R\$ 188.670,90	5%
TICKET SERVICO S/A.	R\$ 893.178,00	25%
TOTVS S.A	R\$ 1.706,24	0%
IMPrensa OFICIAL DO EST. DO AM.	R\$ 2.145,60	0%
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	R\$ 101.148,16	3%
TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	R\$ 5.922,21	0%
SERVICO DE RADIO TAXI	R\$ 719,35	0%
MANAUS AMBIENTAL S/A.	R\$ 3.529,79	0%
SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	R\$ 675.355,49	19%
LAURENTI EQUIP. P/ PROC. DE DADOS LTDA.	R\$ 3.148,90	0%
AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	R\$ 6.324,98	0%
CLARO S/A.	R\$ 17.463,90	0%
SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	R\$ 18.087,75	1%
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	R\$ 501.027,60	14%
LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	R\$ 118.047,98	3%
ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	R\$ 293.155,54	8%
ARCHIVUM SERV. ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	R\$ 549.352,01	16%
	R\$ 3.535.797,11	

Com isso, solicita-se que sejam explicados quais os critérios utilizados para a definição dos maiores credores, realizando, se for o caso, os ajustes necessários no relatório apresentado.

Manaus



Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de novembro, ressalvados, até que sejam esclarecidos, os questionamentos em relação à diferença de saldos nos grupos do Ativo Circulante e Passivo Circulante identificados e a relação de MAIORES CREDORES – BASE NOVEMBRO DE 2021, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, conforme Parecer em anexo.



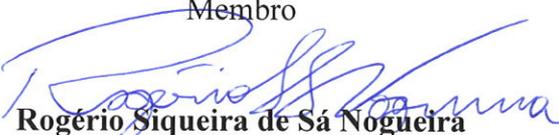
Elioneth de Oliveira Sanches

Membro



Marcos André Pontes Cavalcanti

Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira

Presidente



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

NOVEMBRO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 57.666.142,75	R\$ 38.425.308,61	R\$ 33.770.409,17	R\$ 62.321.042,19
Ativo Não Circulante	R\$ 1.681.045,78	R\$ 18.506,10	R\$ -	R\$ 1.699.551,88
Ativo Permanente	R\$ 8.315.080,73	R\$ 245.474,98	R\$ 454.189,49	R\$ 8.106.366,22
	R\$ 67.662.269,26	R\$ 38.689.289,69	R\$ 34.224.598,66	R\$ 72.126.960,29

Passivo Circulante	R\$ 15.660.861,00	R\$ 8.760.733,19	R\$ 10.481.135,03	R\$ 17.381.262,84
Passivo Não Circulante	R\$ 3.015.461,85	R\$ 5.938,60	R\$ -	R\$ 3.009.523,25
	R\$ 18.676.322,85	R\$ 8.766.671,79	R\$ 10.481.135,03	R\$ 20.390.786,09

PL	R\$ 39.486.593,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.486.593,64
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

Despesas	R\$ 74.852.162,48	R\$ 9.584.189,62	R\$ 70.183,55	R\$ 84.366.168,55
Receitas	R\$ 84.351.515,25	R\$ 2.448.056,91	R\$ 14.712.290,77	R\$ 96.615.749,11
		R\$ 12.032.246,53	R\$ 14.782.474,32	

TOTAL BALANCETE	R\$ 59.488.208,01	R\$ 59.488.208,01	
Despesas Nov	R\$ 9.514.006,07		17,4%
Receitas Nov	R\$ 12.264.233,86		33,5%
RESULTADO DO MÊS	R\$ 2.750.227,79		Lucro Contábil

Evolução das Despesas

R\$ 1.412.228,05

Mary

28

[Handwritten signature]



Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de novembro/2021, ressalvados, até que sejam esclarecidos, os questionamentos em relação à diferença de saldos nos grupos do Ativo Circulante e Passivo Circulante identificados e a relação de MAIORES CREDORES – BASE NOVEMBRO DE 2021, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 30 de dezembro de 2021.



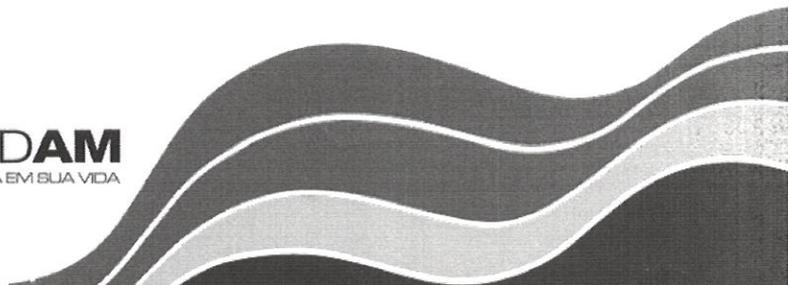
Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Marcos André Pontes Cavalcanti
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE NOVEMBRO DE 2021

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total Geral	OBS %
DETRAN					12.399,42	1.540.530,07	2.138.180,07	5.412.047,22	9.103.156,78	24,91
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34		175.971,70		22.090,25	93.455,10	368.359,27	
SEDUC		131.275,05						4.441.391,56	4.594.756,86	12,57
SEFAZ			35.805,71						35.805,71	
SSP	11.722,22	7.422.474,61	829.882,08		518,41			1.229.073,64	9.493.670,96	25,98
SES	1.229.026,05	2.941.461,95	1.464.344,03	2.468.228,77	77.756,12		535.674,06	3.838.349,81	12.554.840,79	34,35
Total Geral	1.262.386,37	10.559.749,42	2.295.260,45	2.468.228,77	266.645,65	1.540.530,07	2.695.944,38	15.014.317,33	36.545.196,79	

nov/21

TOTAL A RECEBER 55.520.816,58
PARTICIPAÇÃO % 65,82

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICIPIO - BASE NOVEMBRO DE 2021

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL	OBS
SEMED	-						1.188.211,01	1.188.211,01	
SEMAD	-					442.134,35	473.399,62	915.533,97	
MANAUSPREV	-						50.309,45	50.309,45	
MANAUSTRANS	10.493,32						10.493,32	10.493,32	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	-	442.134,35	1.711.920,08	2.164.547,75	

MAIORES CREDORES- BASE NOVEMBRO DE 2021

FORNECEDORES	VALOR
IBM BRASIL	156.812,71
SOFTWARE AG	675.355,49
SERVIX INFORMÁTICA	-
TOTAL	832.168,20
TOTAL GERAL *	6.531.552,39
PARTICIPAÇÃO %	12,74

CINTIA REJANE GOUVEA
Assinado de forma digital por CINTIA REJANE GOUVEA
NUNES:42470250234
Dados: 2021.12.20 15:31:41 -04'00"

Cintia Rejane Gouvea Nunes
Gerente de Contabilidade - PRODAM S.A.

* Incluído R\$ 2.995.755,28 - ALLEN e CA PROGRAMAS registrados no exigível longo prazo.