

Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente)

Os membros do Conselho Fiscal realizaram a análise, de forma remota, do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de outubro de 2021, recebidos por e-mail em 17/11/2021, realizando as comunicações necessárias por e-mail e WhatsApp.

Os membros, inicialmente, ao analisarem o balancete analítico, encontraram divergências no Saldo Anterior apresentado em outubro nos grupos Ativo Circulante e Passivo Circulante, quando comparados ao Saldo Atual apresentado em setembro, que deveriam ser iguais, conforme abaixo:

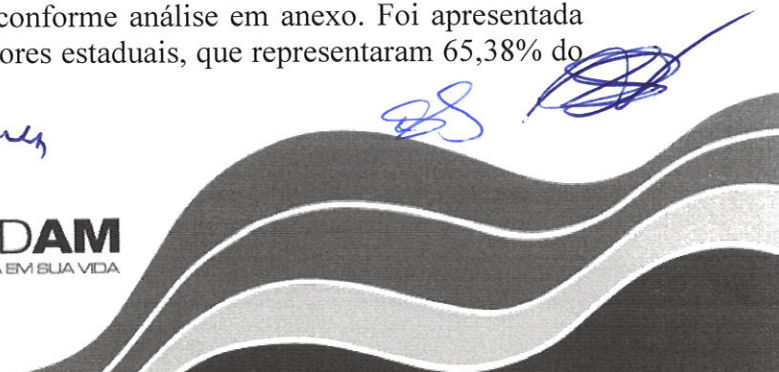
	Saldo Atual (setembro)	Saldo Anterior (outubro)
Ativo Circulante	58.453.461,11D	58.559.362,88D
Passivo Circulante	18.946.880,03C	19.052.781,80C

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

Ainda em relação ao Balancete apresentado, solicita-se esclarecer a que se refere os seguintes lançamentos realizados em outubro:

- 1) Débito no valor de R\$ 1.671.012,89 na conta 12101002 DEPOSITOS EM JUIZO do Ativo Não Circulante;
- 2) Reclassificação da conta do fornecedor ALLEN RIO SERV. E COM. PROD. DE INF. LTDA do Passivo Circulante para o Passivo Não Circulante no valor de R\$ 1.588.017,53; e
- 3) Reclassificação da conta do fornecedor CA PROGRAMAS DE COMP. PARTICIP E SERV. LTDA do Passivo Circulante para o Passivo Não Circulante no valor de R\$ 1.407.737,75.

No mais, dos documentos apresentados foi apurado lucro contábil no mês de R\$ 1.086.182,53 e Receita Líquida de R\$ 9.187.960,55, que representa um aumento de 4% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representaram 65,38% do



total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SES/AM) responsável por 36,45%, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 27,25% e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM), 27,27% deste montante.

Quanto à relação dos maiores credores que até o mês de setembro era composta por 06 (seis) fornecedores, a relação apresentada em outubro passou a contar com 03 (três) fornecedores, devido ao lançamento no Passivo Circulante a débito do valor total (R\$ 117.686,06) da empresa LLK SOLUÇÕES BRASÍLIA – LANLINK e na reclassificação do Passivo Circulante para o Passivo Não Circulante das empresas ALLEN RIO SERV. E COM. PROD. DE INF. LTDA e CA PROGRAMAS DE COMP. PARTICIP E SERV. LTDA, que passaram a constar na relação como uma observação, reduzindo a participação dos maiores credores de 70,83% para 26,78% dos fornecedores a pagar.

Ressalta-se que o valor apresentado no TOTAL GERAL da relação de MAIORES CREDORES – BASE OUTUBRO de 2021 não corresponde à soma do valor dos 03 (três) fornecedores apresentados mais os 02 (dois) reclassificados para o Passivo Não Circulante que totalizaria R\$ 4.671.583,78 e não R\$ 6.257.011,59 razão pelo qual este COFIS solicita a correção das informações repassadas.

Por fim, reitera-se a solicitação realizada na Ata da reunião do Conselho Fiscal (realizada remotamente) referente ao mês de setembro/2021, conforme abaixo:

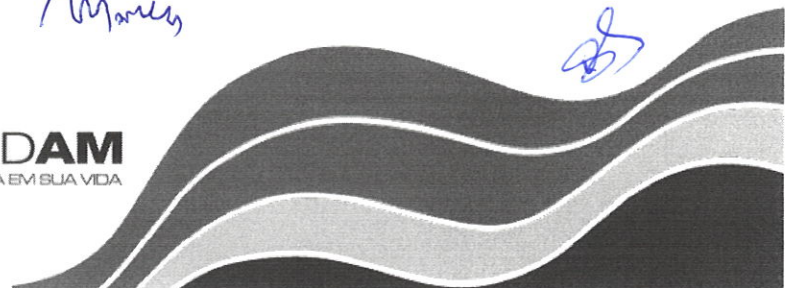
3) Em relação ao expediente DIRAF 232 que relacionou as medidas que foram tomadas ou estão em andamento, até o momento, pela Diretoria Executiva da PRODAM, com o intuito de minimizar o quadro de prejuízo iminente da PRODAM para o ano de 2021, para concluírem a análise os membros solicitam:

3.1) Os resultados das medidas 2), 3) e 4);

“2) negociação do ACT 2021. Foi negociado, junto aos representantes dos empregados, a melhor solução para que nem a empresa e nem os empregados sofressem tantas perdas sem o reajuste devido, já estimado em quase 13% até outubro de 2020;

3) enxugamento do organograma. O organograma está em fase de reestruturação e ainda não foi concluído, mas uma de suas premissas é a economia em funções gratificadas;

4) enxugamento da COMLI. Analisando os processos licitatórios em andamento, não foi encontrado um motivo que justificasse tantos membros recebendo funções gratificadas. Assim foram cortados 2 membros da comissão de licitação da PRODAM;”

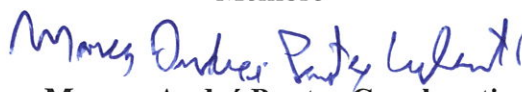


- 3.2) A Portaria 030/2021 mencionada no item 7;
- 3.3) O plano de recuperação financeira mencionado no item 10;
- 3.4) Esclarecimentos sobre o item 17 que trata da inclusão da Prodam nas Contas Públicas;
- 3.5) O orçamento reformulado com o corte de 32 milhões de reais de prejuízo financeiro, pois o que consta no site da Prodam ainda é o que consta os prejuízos.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de outubro, ressalvados, até que sejam esclarecidos, os questionamentos em relação ao lançamento de DEPOSITOS EM JUIZO no Ativo Não Circulante, as reclassificações de fornecedores do Passivo Circulante para o Passivo Não Circulante e o valor apresentado no TOTAL GERAL da relação de MAIORES CREDORES – BASE OUTUBRO 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.



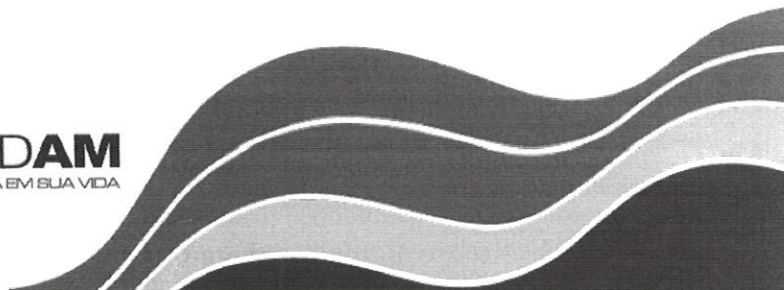
Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Marcos André Pontes Cavalcanti
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



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 setembro/2021, ressalvados, até que sejam esclarecidos, os questionamentos em relação ao lançamento de DEPOSITOS EM JUZO no Ativo Não Circulante, as reclassificações de fornecedores do Passivo Circulante para o Passivo Não Circulante e o valor apresentado no TOTAL GERAL da relação de MAIORES CREDORES – BASE OUTUBRO de 2021, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

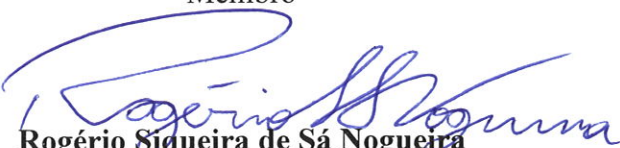
Manaus, 30 de novembro de 2021.



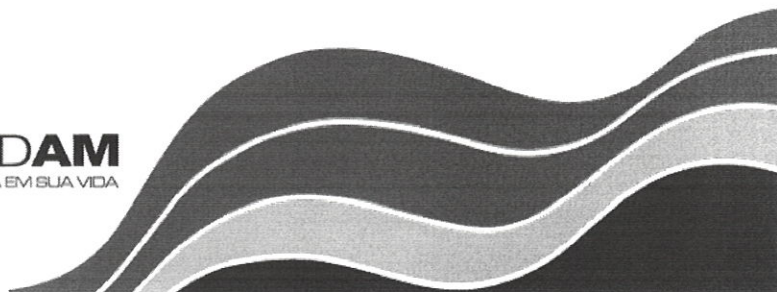
Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Marcos André Pontes Cavalcanti
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente





OUTUBRO

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 58.453.461,11	R\$ 34.702.606,27	R\$ 35.595.826,40	R\$ 57.560.240,98
Ativo Não Circulante	R\$ 10.032,89	R\$ 1.671.012,89	R\$ -	R\$ 1.681.045,78
Ativo Permanente	R\$ 8.402.856,48	R\$ 189.635,19	R\$ 277.410,94	R\$ 8.315.080,73
	R\$ 66.866.350,48	R\$ 36.563.254,35	R\$ 35.873.237,34	R\$ 67.556.367,49

Passivo Circulante	R\$ 18.946.880,03	R\$ 11.899.296,70	R\$ 8.507.375,90	R\$ 15.554.959,23
Passivo Não Circulante	R\$ 19.706,57	R\$ -	R\$ 2.995.755,28	R\$ 3.015.461,85
	R\$ 18.966.586,60	R\$ 11.899.296,70	R\$ 11.503.131,18	R\$ 18.570.421,08

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

Despesas	R\$ 66.750.384,46	R\$ 8.155.962,43	R\$ 54.184,41	R\$ 74.852.162,48
Receitas	R\$ 75.163.554,70	R\$ 5.083.627,49	R\$ 14.271.588,04	R\$ 84.351.515,25
		R\$ 13.239.589,92	R\$ 14.325.772,45	

TOTAL BALANCETE	R\$ 61.702.140,97	R\$ 61.702.140,97	
Despesas Out	R\$ 8.101.778,02		-3,52%
Receitas Out	R\$ 9.187.960,55		4,0%
RESULTADO DO MÊS	R\$ 1.086.182,53		Prejuízo Contábil

Myrales



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

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE OUTUBRO 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	5.398.010,51	9.089.120,07	27,27
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34		175.971,70			195.304,85	470.209,02	
SEDOC		131.275,05						22.090,25	2.105.663,94	
SEFAZ			35.805,71						35.805,71	
SSP	11.722,22	7.422.474,61	829.882,08		518,41				816.633,99	27,25
SES	1.229.026,05	2.941.461,95	1.464.344,03	2.468.228,77	77.756,12		535.674,06	3.431.520,40	12.148.011,38	36,45
Total Geral	1.262.386,37	10.559.749,42	2.295.260,45	2.468.228,77	266.545,65	1.540.530,07	2.695.944,38	11.793.768,39	33.324.647,85	

ou/21

TOTAL A RECEBER 50.971.836,92
PARTICIPAÇÃO % 65,38

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE OUTUBRO DE 2021

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL	OBS
SEMED	-						793.648,48	793.648,48	
SEMAD	-					442.134,35	254.227,25	696.361,60	
MANAUSPREV	-					48.277,80	48.277,80	48.277,80	
MANAUSTRANS	10.493,32							10.493,32	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	-	442.134,35	1.096.153,53	1.548.781,20	

MAIORES CREDORES- BASE OUTUBRO DE 2021

FORNECEDORES	2018	2019	2020	2021	TOTAL
IBM BRASIL		229.535,27			229.535,27
SOFTWARE AG		1.122.451,07			1.122.451,07
SERVIX INFORMATICA		323.842,16			323.842,16
TOTAL		1.675.828,50			1.675.828,50
TOTAL GERAL *		6.257.011,59			6.257.011,59
PARTICIPAÇÃO %		26,78			

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

Assinado de forma digital por
CINTIA REJANE GOUVEA
CINTIA REJANE GOUVEA
NUNES:42470250234
Dados: 2021.11.17 14:36:34 -04'00'

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