



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Ata da reunião do Conselho de Administração da PRODAM, realizada em 28/9/2018.

Aos 28 dias do mês de setembro de 2018, às 10h, reuniram-se na sede desta empresa, os membros do Conselho de Administração, os senhores Salim Silva David, presidente, Islo Marques Setubal, Laércio da Costa Cavalcante, Rosineide de Melo Roldão e Rui César de Araújo Ituassú, membros, os diretores presidente, técnico e administrativo-financeira, em exercício, Fábio Gomes Naveca, Marcio Ferreira Mota e Amélia de Souza Fernandes para analisar a seguinte pauta: Apresentação da Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de agosto/2018; Acompanhamento mensal do orçamento; Discussão sobre o Regimento do Conselho de Administração; Apresentação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; Apresentação da evolução do direcionamento estratégico da área administrativa; O que ocorrer. Quanto ao item 1, a diretoria apresentou a Ata e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês epigrafado, lido pelo presidente Salim David, aprovado sem restrições. Quanto ao item 2, foi apresentado pelo presidente Salim David o relatório "Indicadores Financeiros 2018" referente ao mês de agosto, o qual foi explicado pelo contador Haddock Jânio Mendes Petillo sobre a situação contábil da empresa até o mês de agosto/2018, e os recebimentos de exercícios anteriores por parte dos maiores clientes devedores, o mesmo ficou de encaminhar a todos presentes o acompanhamento da execução orçamentária até o mês de agosto de 2018. O conselheiro Islo Setubal questionou sobre o reconhecimento da dívida da SUSAM e a diretoria explicou das tentativas para regularização da dívida, mas que até o momento não vinha conseguindo êxito. Quanto ao item 3, o conselheiro Salim David submeteu à apreciação dos membros, a minuta do Regimento para o Conselho de Administração. O contador Haddock Petillo pediu a palavra enfatizando da necessidade de que o Regimento Interno esteja em conformidade com as definições e atribuições constantes no Estatuto Social da PRODAM. Quanto ao item 4, o conselheiro Salim David apresentou aos presentes os senhores: Aldemir Mendonça de Freitas, João Raphael de Oliveira Campos e Michel Alessandro Barbosa que foram eleitos na última reunião do Conselho de Administração para compor o Comitê de Auditoria Estatutário, os quais fizeram uma breve apresentação de suas



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

experiências e expectativas para contribuir com as atividades da PRODAM. O contador Haddock Jânio Mendes Petillo explicou de forma resumida a sistemática de controles da PRODAM como também a forma de tributação da Empresa. O mesmo ficou à disposição do Comitê quando da realização da primeira reunião. Os presentes à sessão desejaram boas vindas ao Comitê de Auditoria Estatutário; Quanto ao item 5, a diretora administrativo-financeira, em exercício, Amélia Fernandes, atendendo sugestão da conselheira Rosineide Roldão, apresentou o acompanhamento das ações do direcionamento estratégico da área administrativa. Quanto ao item o que houver, foi apresentada sugestão de calendário de treinamentos para os administradores à luz da Lei 13.303/2016, o qual ficou definido que inicialmente deveriam ser realizados os treinamentos sobre controle interno, legislação societária e lei anticorrupção. O Presidente da PRODAM solicitou que os mesmos fossem realizados ainda no mês de outubro. Após análise dos assuntos em pauta, foi encerrada a reunião com a lavratura da Ata que, após lida, segue assinada pelos presentes.

Salim Silva David
Presidente

Islo Marques Setúbal
Membro

Laércio da Costa Cavalcante
Membro

Rosineide de Melo Roldão
Membro

Rui César de Araújo Ituassú
Membro

Ata cad setembro.2018.final

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A
Rua Jonathas Pedrosa nº1937 Paço 14 de Junho
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