



| Membros Presentes | Convidados Presentes |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Alessandro Silva – Presidente✓ Imbergman Litaiff – Membro✓ Clodoaldo Júnior – Membro✓ Salim Silva David – Membro✓ Luiz Otávio – Membro✓ Mário Bessa - Membro | <ul style="list-style-type: none">✦ Lincoln Nunes – PRESI✦ Maurício Mizobe- DITEC✦ Cristianne Lima - DIRAF |
| <p>Pauta:</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Leitura da Ata do CAUES de Março/2022;2 - Briefing de orçamento de Janeiro a Fevereiro/22;3 - Apreciação do Novo Regimento, Organograma atualizado e Resoluções correlatas;4 - Apreciação dos Pareceres do Conselho Fiscal e CAUES relacionados à Prestação de contas do exercício 2021;5 - Apreciação das documentações solicitadas à PRODAM;6 - O que mais houver; | |

RESUMO DAS DISCUSSÕES

1 – Leitura de ATA COFIS e Pareceres do Conselho Fiscal e CAUES

Foram realizadas as leituras da Ata de reunião do CAUES e dos Pareceres do Conselho Fiscal e do CAUES, findadas as leituras dos documentos, foram realizados os seguintes direcionamentos e esclarecimentos:

- Após realizadas as leituras da Ata da Reunião do CAUES e dos respectivos pareceres, o Conselheiro Salim sugeriu melhorias durante a elaboração de tais documentos, de modo que sua escrita seja menos técnica visando facilitar o entendimento para as tomadas de decisão do COADM. Na sequência, o Presidente do COADM, Sr. Alessandro Moreira, reiterou a sugestão do Sr. Salim e comunicou que demandará tais mudanças ao CAUES, principalmente solicitando que constem recomendações de melhorias;

- Feita a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, o Presidente da PRODAM, Lincoln Nunes, esclareceu as ressalvas apontadas no Relatório de Auditoria Externas, conforme segue:

- O processo de contratação de terceirização de mão de obra foi finalizado e irá apoiar na realização das atividades finalísticas da empresa, ao mesmo tempo que irá permitir que empresa atenda as demandas de clientes como SEFAZ, DETRAN e SES;

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Lincoln Nunes' and other initials.

- Foi realizada a contratação de empresa especializada para a realização do concurso público no ano de 2022 permitindo a reposição do quadro de empregados da PRODAM;
- Foi realizada a obtenção da licença integral do sistema ERP TOTVS sem ônus para a PRODAM, onde se inclui o módulo de gestão contábil e dentre outros.

- Em relação à Provisão para Perdas Estimadas de Crédito de Liquidação duvidosa (PCLD), ressalvada pela auditoria externa independente, o Presidente da PRODAM esclareceu que o registro se trata de valores efetivamente devidos à empresa e que ainda não foram recebidos. Destacou ainda que parte dos valores prescritos foram recuperados com cuidado para que não fosse registrado em duplicidade de receita, evitando o pagamento em duplicidade de tributos os quais já foram recolhidos;

- O Presidente da PRODAM informou que, conforme acordado com a SEFAZ, a regularização dos processos de contratação de mão de obra para a PRODAM viabilizará o pagamento dos créditos a receber, o que consequentemente apoiará a Diretoria no processo de reestruturação de pessoal e infraestrutura;

- O Presidente da PRODAM destacou o resultado contábil do ano de 2021, em que alcançou o Lucro Líquido de R\$ 7.851.221 positivo, ante um prejuízo de R\$ 2.404.876 em 2020. Tal resultado permitiu que a empresa, após 7(sete) anos, voltasse a alcançar resultado contábil positivo;

- Após apresentados os resultados e complementados com os devidos esclarecimentos, os Conselheiros recomendaram a aprovação das contas do exercício 2021, considerando ainda os Pareceres do Conselho Fiscal e o relatório da Auditoria Externa Independente.

2 – Briefing do Orçamento de Janeiro a Fevereiro/2022

A Diretora Administrativo-Financeira, Cristianne Martins, realizou a apresentação dos números referentes ao Orçamento de fevereiro/2022 onde destacam-se os seguintes pontos:

- O faturamento bruto superou a R\$ 23,2 milhões, com uma média tem mensal de R\$ 11,6 milhões/mês. Oportunamente foi informado que o resultado de março, até a presente data, já supera R\$ 12 milhões;





- O crescimento de R\$ 7,5 milhões, ou 47%, quando comparado a igual período de 2021;
- As faturas pendentes de pagamento têm sido quitadas pelos órgãos, porém o fluxo de pagamento do IMMU apresenta comportamento preocupante, uma vez que todos os serviços estão sendo prestados regularmente e o citado órgão continua acumulado dívidas perante a PRODAM.

3 - Apresentação do Novo Organograma e Novo Regimento da PRODAM

A Diretoria apresentou seu novo organograma conforme aprovação por este Conselho e, após análise, verificou-se que as ressalvas realizadas, em 25/02/2022, foram atendidas. Posteriormente, foi apresentado o Novo Regimento revisado conforme o novo organograma, onde após debates foi rubricado por todos os Conselheiros.

4 – Demandas do COADM

Quanto às demandas do Conselho que foram direcionadas para a Diretoria da PRODAM, todos os prazos foram postergados em 30(trinta) dias em virtude da Assembleia Geral Ordinária(AGO).

5 – O que mais houver

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião.

Rubricas e notas:

PÁGINA:



CAD
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
PRODAM

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária 30 de **MARÇO** de 2022
Referente ao mês de fevereiro/2022



Alessandro Moreira Silva

PRESIDENTE



Clodoaldo Ferreira dos Santos Junior
Membro Conselheiro



Imbergman Maia Litaiff
Membro Conselheiro



Luiz Otávio da Silva
Membro Conselheiro



Mario Augusto Bessa de Figueiredo
Membro Conselheiro



Salim Silva David
Membro Conselheiro



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO
PÚBLICO

GRUPO DE ACESSO
PRODAM

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Os abaixo-assinados, membros efetivos do Conselho de Administração da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado a documentação referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, analisado o Relatório de Diretoria e as Demonstrações Contábeis, baseados no Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis da empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S, baseados ainda no Parecer do Conselho Fiscal, recomendam sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

MANAUS/AM, 29 DE MARÇO DE 2022.



ALESSANDRO MOREIRA SILVA

PRESIDENTE



CLODOALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

MEMBRO



LUIZ OTAVIO DA SILVA

MEMBRO



IMBERGMAN MAIA LITAIFF

MEMBRO



MARIO AUGUSTO BESSA DE FIGUEIREDO

MEMBRO



SALIM SILVA DAVID

MEMBRO



