



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária 11 de **JULHO** de 2023

Referente ao Mês de **JUNHO/2023**

| <b>Membros Presentes</b>  | <b>Convidados Presentes</b>  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Alessandro Silva - Presidente</li><li>✓ Adriana Vieira – Membro</li><br/><li>✓ Clodoaldo Júnior – Membro</li><li>✓ Francisco Neto – Membro</li><li>✓ Luiz Otávio – Membro</li><li>✓ Mário Bessa - Membro</li><li>✓ Salim David – Membro</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✦ Lincoln Nunes – PRESI</li><li>✦ Cristianne Martins- DIRAF</li><li>✦ Mauricio Mizobe- DITEC</li></ul> |
| <p><b>Pauta:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 – Leitura das Atas do CAUES e do Conselho Fiscal Junho/2023;</li><li>2 – Briefing de orçamento de Maio/2023;</li><li>3 - Pautas da Diretoria (Férias do DITEC);</li><li>4 – O que mais houver;</li></ol>                     |  |

### RESUMO DAS DISCUSSÕES

| <b>1 –Leitura das Atas do CAUES e Conselho Fiscal de JUNHO/2023</b>  |
|--|
| <p>Foram realizadas as leituras das Atas de reunião do CAUES e do Conselho Fiscal do mês de Maio de 2023 e após foram realizadas pontuais observações pelos Conselheiros.</p>  |
| <b>2- Briefing do Orçamento de Maio/2023</b>   |
| <p>A Diretora Administrativo-Financeira, Cristianne Martins, apresentou planilha contendo os dados financeiros referentes ao mês de Maio de 2023, onde destacaram-se os seguintes pontos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O faturamento bruto acumulado é aproximadamente de <b>R\$ 60,5 milhões</b>;</li><li>• O índice de liquidez manteve a tendência de baixa e apresentou redução para 2,31;</li><li>• O resultado contábil apresentou queda e resultou em no saldo negativo de R\$ 1.227.169,87, o que acarretou em resultado atual contábil do exercício corrente também negativo de R\$ 837.819,04 ;</li></ul> |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'E', 'G', 'fm', and others.]*



- O recebimento acumulado de faturas é de aproximadamente R\$ 45 milhões;
- O faturamento acumulado líquido é superior a R\$ 58 milhões;
- Dentre os valores pendentes de recebimento em 2022, tem-se o seguinte quantitativo R\$ 11.999.620,92, estando equacionado da seguinte forma:
  - Estado (20 clientes): R\$ 10.963.946,80 (91,37%);
  - Municípios (3 clientes): R\$ 545.159,44 (4,54%);
  - Outros: R\$ 490.514,68 (4,09%);

### **3 – Pautas da Diretoria**

#### **I- Férias do Diretor Técnico**

Foi informado ao Conselho de Administração sobre o período de gozo de férias do Diretor Técnico, Maurício Mizobe, o qual será de 10 a 24 de julho de 2023.

#### **II- Resultado da Prestação de Contas do Exercício 2021**

O Senhor Diretor Presidente, Lincoln Nunes, informou o resultado da prestação de contas junto ao TCE/AM do exercício 2021 onde as contas da PRODAM foram aprovadas **sem ressalvas**.

### **4 – O que mais houver**

Por derradeiro, em atendimento ao que determina o Art. 9º, Inciso VI da Lei 13.303/2016, bem como o que prevê o Art. 24 do Estatuto Social da PRODAM, foram abordados, pela Sra. Danielle Simas, os principais aspectos das seguintes legislações - Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei da Sociedade por Ações); Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção) e Lei nº 8.429 de 2 de Junho de 1992 (Lei da Improbidade Administrativa), que passam a figurar como requisito de capacitação para os presentes.

#### **Rubricas e notas:**

  
Alessandro Moreira Silva  
**PRESIDENTE do Conselho**





## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião Ordinária 11 de **JULHO** de 2023

Referente ao Mês de JUNHO/2023

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