



<b>Membros Presentes</b>	<b>Convidados Presentes</b>
✓ Alessandro Silva – Presidente ✓ Imbergman Litaiff – Membro ✓ Clodoaldo Júnior – Membro ✓ Salim Silva David – Membro ✓ Luiz Otávio – Membro ✓ Mario Bessa - Membro	← Lincoln Nunes – PRESI ← Maurício Mizobe- DITEC ← Cristianne Lima - DIRAF
<b>PAUTA DO DIA</b>	
1 - Briefing do orçamento de dezembro/2021; 2 - Apresentação da Proposta do Novo organograma PRODAM; 3- O que mais houver	

### **RESUMO DAS DISCUSSÕES**

#### **1 – Briefing do orçamento de dezembro/2021**

O Conselho ratificou a aprovação da contratação da empresa de auditoria independente de dados contábeis e controle interno.

Na ocasião foi efetuada a apresentação do balancete de dezembro de 2021.

Foi apresentado o gráfico de despesas considerando-se os eventos realizados/planejados, por trimestre, onde ficou demonstrado que em todos os trimestres as despesas foram abaixo da meta, destacando o 3º trimestre que teve uma elevada variação em virtudes de gasto não previstos, tais como com o Nobreak.

Na ocasião foi ainda apresentado o gráfico de receitas demonstrando-se os eventos realizados/planejados, por trimestre, onde ficou demonstrado o aumento crescente nas receitas e destacando que a partir do 2º trimestre as receitas ficaram todas acima da meta planejada.

Mencionou-se que o faturamento bruto registrado foi acima de R\$ 118 milhões, o que reflete um faturamento médio mensal de aproximadamente R\$ 10 milhões.

No mês de dezembro houve prejuízo contábil de aproximadamente R\$ 13,5 milhões

Verificou-se que o recebimento de faturas em dezembro foi acima de R\$ 18 milhões, sendo o mês com maior recebimento de faturas do ano de 2021.

*fun*

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.*



**2 – Apresentação da Proposta do Novo organograma PRODAM**

Foi apresentada e discutida a nova proposta de organograma, posteriormente às discussões definiu-se que uma nova proposta de organograma seria apresentada em reunião extraordinária onde deverá ser adotado o padrão de três níveis hierárquicos incluindo os diretores, exceto o presidente.

**3 – O que houver**


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

  
Alessandro  
Moreira Silva  
**PRESIDENTE**

  
Clodoaldo Ferreira dos Santos Junior  
Membro

  
Imbergman Maia Litaiff  
Membro

  
Luiz Otávio da Silva  
Membro

  
Mario Augusto Bessa de Figueiredo  
Membro

  
Salim Silva David  
Membro

Rubricas e notas:

PÁGINA:

2 de 2