



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 14h, na sede desta empresa, situada à Rua Jonathas Pedrosa, n.º 1937, Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-110, Manaus/AM. **Convocação:** Na forma das convocações eletrônicas ocorrida na data de 26 de abril de 2022. **Presença:** Membros do Comitê de Elegibilidade, designados pela Portaria N.º 116-2019, de 16 de abril de 2019, ao final assinados. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos na forma do que determina a Portaria supracitada. **Ordem do dia:** Foi colocada em discussão a seguinte pauta: verificar, em atendimento ao disposto no artigo 48, Inciso I do Estatuto Social da PRODAM, a conformidade do processo de indicação ao cargo como membro do Conselho de Administração da PRODAM, indicado pelo acionista minoritário da Empresa, conforme SIGED N.º 01.05.016503.001118/2022-42 de 25 de abril de 2022 e Ofício da SEAD N.º 0531/2022–GS/SEAD, datado de 25 de abril de 2022, indicando o Senhor **FRANCISCO SALDANHA BEZERRA NETO**. **Deliberação:** Os membros do Comitê, reunidos, constataram a presença de todos os requisitos e ausência de vedações para que a pessoa acima mencionada ocupe o cargo como membro do Conselho de Administração, nos termos dos artigos 19 e 20 do Estatuto Social da empresa, artigo 17 da Lei n.º 13.303/2016 e artigos 25 e 26 do Decreto Estadual n.º 39.032/2018, razão pela qual, o Comitê opina **favoravelmente** à indicação em referência. Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 15h do dia 26 de abril de 2022, o coordenador deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros deste Comitê de Elegibilidade e submetida à ciência da autoridade competente para que se cumpra seus efeitos.

Ulysses Silva de Araújo
Coordenador – Representante GEINC

Salim Silva David
Membro – Representante GINFS

José Antônio de Melo Salvador
Membro – Representante dos Empregados

Tereza D'Avila da Costa Monteiro
Membro - Representante GERHU

