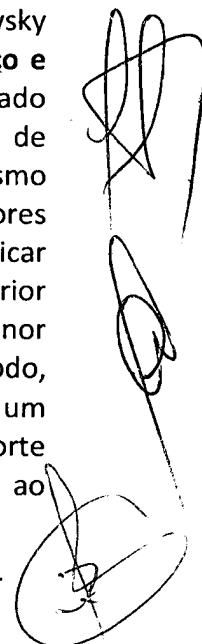


PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO  
RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2018/08**

No dia vinte e sete do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede da PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, situada na Praça dos Açorianos, s/ n.º, Nesta Capital, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: 1º) Aprovação da ata da última reunião; 2º) Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de Janeiro a Junho de 2018; 3º) Apresentação do Balancete acumulado até Junho de 2018, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos seis primeiros meses de 2018 e a projeção do Balanço de 2018. DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS: A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros. A seguir, Zborowsky apresentou o Controler da PROCERGS, Sr. Paulo Roberto Correa Lima, que informou que junto com a Lei 13303 foi criado o Comitê de Auditoria Estatutário, formado por pessoas de fora do âmbito da PROCERGS para realizar auditoria na Empresa. Continuando citou que este Comitê poderá prestar assessoria não só ao Conselho de Administração, mas também ao Conselho Fiscal, quando necessitarem de algum esclarecimento eventual. Aproveitando o momento, o Sr. Paulo Lima explanou aos presentes o Regimento Interno do Conselho, elaborado pela PROCERGS, solicitando a leitura para posteriores sugestões. Após breve análise do documento, foi evidenciada a necessidade de retirar o artigo 9º. As demais sugestões deverão ser apresentadas até a próxima reunião do Conselho Fiscal. Na sequência, o Sr. Paulo Zborowsky informou que a PROCERGS está contratando uma assessoria independente para auditar os seguimentos contábil e tributário da Companhia. Seguindo o mesmo preceito, esta assessoria poderá auxiliar o Conselho Fiscal. Em seguida, o gerente da DCF retomou os trabalhos, cumprindo a agenda que foi estabelecida inicialmente. DAS DELIBERAÇÕES: 1º) **Aprovação da ata da última reunião datada de 22 de junho de 2018:** a presente ata foi lida e aprovada sem questionamentos. Em seguida foi assinada, sendo recomendado pelo Conselho Fiscal a assinatura, nesta ata de nº 07 referente ao mês de junho de 2018, dos conselheiros que não foram reconduzidos. Seguindo a ordem da pauta, Zborowsky apresentou então o próximo item da pauta. 2º) **Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de Janeiro a Junho de 2018.** 2.1) O gerente da DCF demonstrou o Resultado Econômico dos primeiros seis meses do ano vigente – Execução Orçamentária de Janeiro a Junho de 2018 – e o Fluxo de Caixa da Companhia, referente ao mesmo período. 2.2) Foram respondidas as perguntas dos conselheiros sobre valores previstos, faturados e comprometidos e sobre as obrigações em aberto, após ficar demonstrado que a receita faturada no período foi de R\$ 179,814 milhões superior portanto à prevista e que o custeio comprometido de R\$ 160,302 milhões foi menor que o previsto. 2.3) Continuando, também apresentou o fluxo de caixa do período, expondo que os valores recebidos e desembolsados até 30/06/2018 deixaram um saldo em caixa de R\$ 8,869 milhões. Todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 1,468 milhão de fornecedores em atraso, referentes ao



período de janeiro a junho de 2018. 3º) **Apresentação do Balancete acumulado até Junho de 2018 e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos primeiros seis meses de 2018, além da projeção do Balanço do ano corrente realizado até junho e o projetado até dezembro de 2018.** 3.1) A senhora Andréa Alves Ribeiro, contadora da Empresa, apresentou o balancete acumulado até junho de 2018 e a DRE dos primeiros seis meses do ano corrente. Para efeito de análise e/ou comparação foi retratada a Demonstração de Resultado do mesmo período de junho/2017 3.2) Após a apreciação dos documentos fiscais apresentados, surgiram algumas dúvidas pontuais, sendo todas plenamente esclarecidas. 3.3) Em continuidade à apresentação, foi demonstrado aos conselheiros a projeção do Balanço para o exercício de 2018. Tal projeção foi feita com base nos valores realizados até junho de 2018 e nos valores previstos de julho a dezembro do ano corrente, em consonância à peça orçamentária da PROCERGS. O resultado líquido apresentado na citada projeção foi um lucro de R\$ 1,791 milhões. **ASSUNTOS GERAIS:** Durante as apresentações, o Sr. Paulo Zborowsky informou que existem dívidas de clientes dos anos de 2016 e 2017 que estão se acumulando. O Conselho Fiscal recomendou que até o final deste ano deve-se buscar uma alternativa para liquidação destes débitos. Para isso, ocorreram as seguintes sugestões por parte do Conselho: a) Elaboração por parte da PROCERGS de uma justificativa que responda o porquê da Companhia ainda faturar para clientes/órgãos estaduais que foram extintos; b) Na apresentação do DRE projetado do ano, foi solicitado que em caso dos valores subirem em demasia, apresentar a respectiva justificativa. Finalizando a reunião, algumas perguntas foram prontamente respondidas ao Conselho Fiscal. **DO ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação na próxima reunião do Conselho Fiscal pelos conselheiros presentes. Por conseguinte, foi definida que a próxima reunião será realizadas às 14 horas do dia 28/08/2018.



**Beatriz Gaspar Fagundes**  
Conselheira Fiscal



**Gerson Luis Cutruneo**  
Conselheiro Fiscal



**Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro**  
Conselheiro Fiscal