

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 2018/10

No vigésimo sétimo dia do mês de setembro 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 Agosto de 2018; **3º)** Projeção do Balanço para o exercício de 2018, apresentação do Balancete acumulado até Agosto de 2018 e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos oito primeiros meses 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 iniciando os trabalhos que da agenda estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º)** Aprovação da ata da última reunião datada de 28 de agosto de 2018. A presente ata foi lida e aprovada sem questionamentos. Em seguida, foi assinada. Seguindo a ordem da pauta, Zborowsky apresentou o próximo item. **2º)** Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de Janeiro a Agosto de 2018. **2.1)** O gerente da DCF demonstrou o Resultado Econômico dos primeiros oito meses do ano vigente, bem como o Fluxo de Caixa da Companhia, referente ao mesmo período. **2.2)** Foram respondidas 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 superior à prevista, bem como a despesa e os investimentos comprometidos foram menores que os previstos. Nesse momento, o conselheiro Eugênio, em função de uma análise comparativa, sugeriu inserir na tabela de orçamento, (tanto de receita como de despesa) uma coluna em que se possa visualizar os dados realizados no mesmo período do ano anterior. **2.3)** Continuando, também **apresentou o fluxo de caixa dos primeiros dois terços do ano vigente**, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 31/08/2018 deixaram um saldo em caixa de R\$ 5,48 milhões. **3)** Finalizando as apresentações, a senhora Andréa Alves Ribeiro, contadora da PROCERGS, apresentou o último item da pauta. Apresentação do Balancete acumulado até agosto de 2018 e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos oito primeiros meses de 2018, além da projeção do Balanço do ano corrente realizado de janeiro a agosto de 2018 e o projetado de setembro a dezembro do exercício vigente. **3.1)** Para efeito de análise e/ou comparação foi retratada a Demonstração de Resultado do mesmo período de 2017. Na exposição da DRE acumulada de janeiro a agosto de 2018, apurou-se o resultado positivo de R\$ 22,756 milhões. **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 agosto de 2018 e nos valores previstos de setembro a dezembro do ano corrente, em

consonância à peça orçamentária da PROCERGS revisada em julho último. O resultado líquido apresentado na citada projeção foi um lucro contábil de R\$ 2,594 milhões. Nesse momento ocorreram alguns questionamentos e observações prontamente respondidas. **DO ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos conselheiros presentes. Por conseguinte, foi definida que a próxima reunião será realizada às 14 horas do dia 25/10/2018.



Beatriz Gaspar Fagundes
Conselheira Fiscal



Gerson Luis Cutruneo
Conselheiro Fiscal



Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal