

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 2019/06

No vigésimo terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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/ nº, 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 abril de 2019; **3º)** Apresentação do Balancete acumulado até Abril de 2019 e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos quatro primeiros meses de 2019. **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 apresentando o novo Diretor Administrativo da Companhia, Sr. Paulo César Verardi. Com a palavra o novo Diretor ressaltou sobre a importância do trabalho de análise que o Conselho Fiscal vem realizando na PROCERGS, pois tais análises auxiliam nas decisões dos gestores quanto ao desenvolvimento da Companhia. Na sequência o gerente da DCF cumprindo a agenda que foi estabelecida inicialmente deu prosseguimento aos trabalhos. **DAS DELIBERAÇÕES:** **1º)** Aprovação da ata da última reunião datada de 23 de abril de 2019: a presente ata foi lida e aprovada sem questionamentos. Em seguida, foi assinada. Seguindo a ordem da pauta, Zborowsky apresentou o próximo item da pauta. **2º)** Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de Janeiro a Abril de 2019. **2.1)** O gerente da DCF demonstrou o Resultado Econômico dos primeiros quatro primeiros meses do ano vigente – Execução Orçamentária de Janeiro a Abril de 2019 – 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 127,03 milhões. **2.3)** Continuando, também apresentou o fluxo de caixa do período, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 30 de abril de 2019 deixaram um saldo em caixa de R\$ 902 mil. Todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 9,961 milhões de fornecedores em atraso, referentes ao período de dezembro/2018 a

abril/2019. Ao final da apresentação, o Conselho Fiscal solicitou demonstrativo identificando os itens e/ou grupos de despesas com maior crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. **2.4)** Finalizando as apresentações, a Sra. Andréa Alves Ribeiro, contadora da Empresa, apresentou o último item da pauta. **3º)** Apresentação do Balancete acumulado até Abril de 2019 e a DRE do mesmo período. **3.1)** A Sra. Andréa explanou o balancete acumulado até abril de 2019 e a DRE dos primeiros quatro meses do ano corrente. Para efeito de análise e/ou comparação foi retratada a DRE do mesmo período de 2018. **3.2)** Após a apreciação dos demonstrativos fiscais apresentados, surgiram algumas dúvidas, sendo todas plenamente esclarecidas. Também foi sugerido pelo Conselho que, por uma questão de maior visibilidade, fosse informado na DRE o totalizador dos custos. **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 realizada às **14 horas do dia 19/06/2019.**



**Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro**  
Conselheiro Fiscal



**Gerson Luís Cutrunéo**  
Conselheiro Fiscal