

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2019/01**

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião do Conselho da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Relato do Comitê de Auditoria; 2) Execução do Orçamento – Acumulado até Dezembro de 2018; 3) Projeção do Balanço; 4) PROCIOUS – Relatório de Consultoria; 5) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e os demais presentes na reunião. Após, o Sr. Helidomar, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, relatou os trabalhos realizados pelo Comitê, entre estes a análise do relatório da Consultoria Mirador, referente ao PROCIOUS. O Sr. Helidomar reiterou a preocupação do Comitê referente ao repasse da Companhia ao Instituto, e recomendou que a PROCERGS continue recolhendo os valores dos associados, porém, somente realize a distribuição após uma consulta à PGE, caso o posicionamento da Procuradoria seja positivo. 2) O Sr. Stefano Jose Caetano da Silveira, funcionário da Divisão Contábil-Financeira, apresentou aos Conselheiros a Execução do Orçamento – Dezembro de 2018; destacando os seguintes valores: Execução Receita Acumulado até Dezembro de 2018: Previsto, R\$ 330.127.978; Faturado, R\$ 336.730.285. Execução de Despesa Acumulado até Dezembro de 2018: Previsto, R\$ 368.723.902; Comprometido, R\$ 343.354.828. Execução Financeira acumulada até Dezembro de 2018: Receita: R\$ 339.612.027; Despesa: R\$ 334.772.027. Saldo em caixa: R\$ 4.840.000. O Sr. Stefano também informou sobre a situação de inadimplência dos clientes da Companhia, até Dezembro de 2018, no valor total de R\$ 12.292.070, referentes à Administração Direta, R\$ 6.904.867; Indireta Pública, R\$ 1.810.711; Indireta Próprios, R\$ 3.576.492, e, referente a 2017: Valor geral, R\$ 7.928.803; Administração Direta, R\$ 5.518.329; Indireta Pública, R\$ 466.519; Indireta Próprios, R\$ 1.943.955. Contabilizando os dois anos, 2017 e 2018, o valor pendente, total geral, é de R\$ 43.640.492. 3) Quanto à Projeção do Balanço, alguns valores foram destacados. O Diretor Antonio comentou sobre a antecipação do IPVA e do provável fechamento positivo do Balanço, com resultado previsto em torno de R\$ 5.000.000. 4) O Sr. Paulo Roberto Lima, Controller da Companhia, apresentou aos Conselheiros o Relatório da Consultoria Mirador, referente ao PROCIOUS. Inicialmente o Diretor Antonio esclareceu a motivação para a contratação da mesma. Após a apresentação do Sr. Lima, o Sr. Pedro

Ruthschilling, Coordenador da Área Jurídica da Companhia, foi chamado para explicar o entendimento jurídico referente ao repasse por parte da PROCERGS ao PROCÍUS, se deveria ser no valor relativo a todos os funcionários ou somente dos associados. O Sr. Pedro explicou que tal questionamento já foi objeto de discussão anterior, em outra Gestão, quando a mesma decidiu reter todo o repasse ao Instituto, e que o PROCÍUS ingressou em juízo contra a Companhia, o que gerou decisão judicial obrigando a retomada do repasse total ao Instituto. Assim, diante dos esclarecimentos e tendo em vista a manifestação do Coordenador Jurídico, o Conselho, por unanimidade dos presentes, entendeu pela continuidade do cumprimento da decisão judicial até o surgimento de novos fatos. 5) Em Assuntos Gerais, o Conselheiro Caberlon, ausente na reunião passada, manifestou concordância com o Orçamento apresentado. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu aos senhores Conselheiros pelo apoio e participação dos mesmos. Assim, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



**FLÁVIO POMPERMAYER**  
Presidente do Conselho de Administração



**LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA**  
Conselheira de Administração




**ANTÔNIO RAMOS GOMES**  
Vice-Presidente do Conselho de Administração



**JORGE FERNANDO KRUG SANTOS**  
Conselheiro de Administração



**LILIANE GOMES UTZ**  
Conselheira de Administração



**MARCUS VINICIUS CABERLON**  
Conselheiro de Administração

Visto:



**PEDRO RUTHSCHILLING**  
OAB/RS 11.906