



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300020100

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RS2201900076164

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

PORTO ALEGRE

Local

8 Maio 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5032690 em 14/05/2019 da Empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Nire 43300020100 e protocolo 191636410 - 03/05/2019. Autenticação: 8EA5261738DF102F5A3C544715EA2CB65619CA4. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/163.641-0 e o código de segurança vgNz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2019, por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



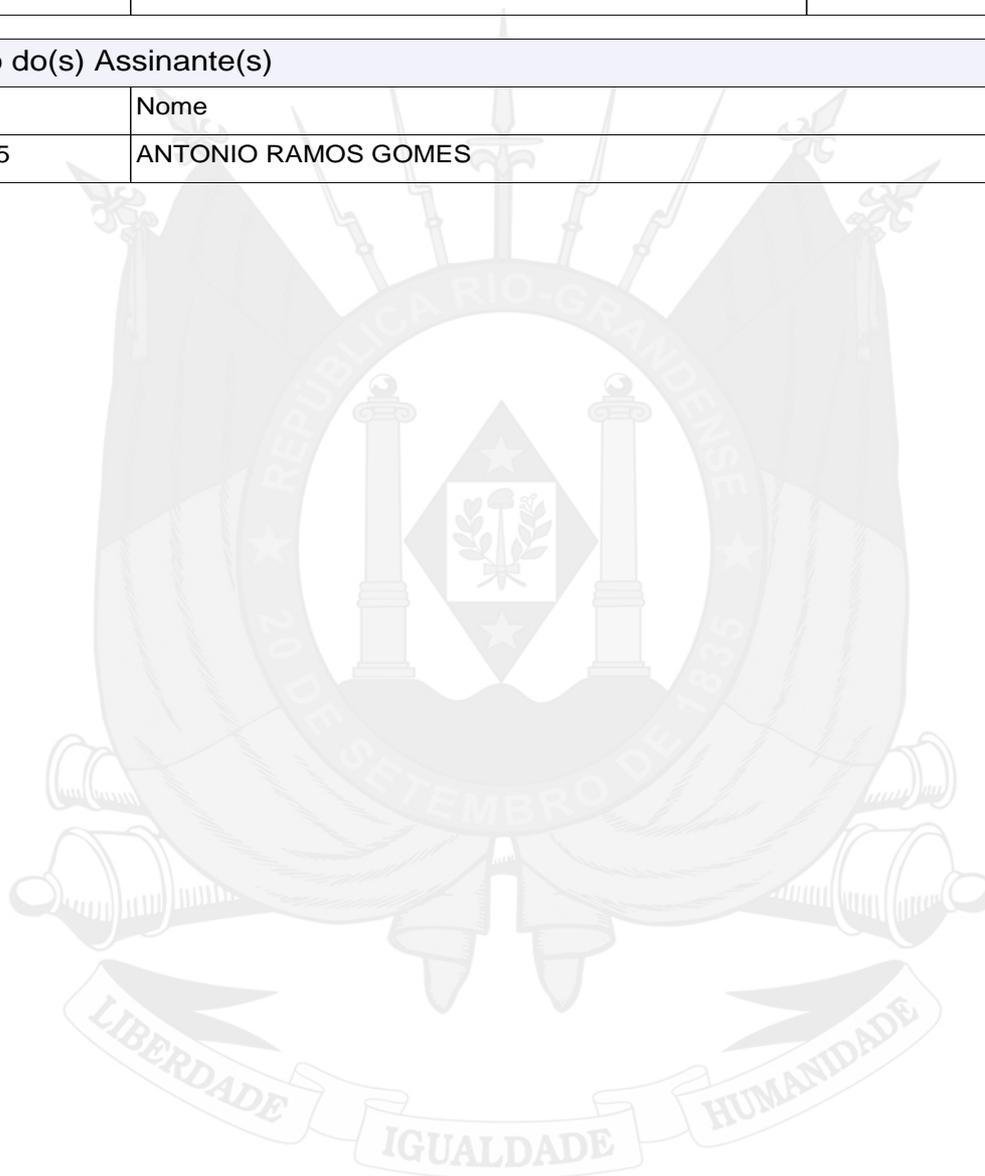
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/163.641-0	RS2201900076164	25/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N.º 2019/04

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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: a) Destituição de membros da Diretoria; b) Eleição dos membros da Diretoria; c) Fixação da Remuneração dos membros da Diretoria e d) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações: a) Destituição de membros da Diretoria:** O Conselho de Administração deliberou destituir os seguintes membros da Diretoria: do cargo de Diretor-Presidente o Sr. **ANTONIO RAMOS GOMES**, brasileiro, em união estável, economista e analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Marques do Pombal, 799 apto. 803, bairro Auxiliadora, Porto Alegre, RS, CPF n.º 148.333.790/15 e Documento de Identidade n.º 7000081575, expedido pela SSP/RS; do cargo de Diretor Técnico, o Sr. **SÉRGIO RENÊ DEBARBA DALANHOL**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Itapitocai, n.º 87, apto. 301, bairro Cristal, Porto Alegre, RS, CPF n.º 344.564.570/15 e Documento de Identidade n.º 3019660921, expedido pela SSP/RS; do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro o Sr. **PAULO FERNANDO KAPP**, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, residente e domiciliado na Rua Dr. Raul Moreira, 577, apto. 201, bairro Cristal, Porto Alegre, RS, CPF n.º 122.596.590/04 e Documento de Identidade n.º 9014621453, expedido pela SSP/RS. O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, registrou o seu agradecimento pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido pela Diretoria durante o período em que estiveram na gestão da Companhia. **b) Eleição dos membros da Diretoria:** Registrada a abstenção de decisão por parte do Sr. Antonio Ramos Gomes, pela sua condição de atual Diretor-Presidente da Companhia, foram considerados os pareceres favoráveis exarados pela Procuradoria-Geral do Estado nos processos eletrônicos, PROA n.º 19/0400-0000170-0, 19/0400-0000171-9 e 19/0400-0000172-7, o Presidente do Conselho, Sr. **FLÁVIO POMPERMAYER**, submeteu aos demais membros do Conselho a nomeação da Diretoria, a partir desta, pelo período de 02 (dois) anos, o que foi aprovado por todos. Para o cargo de Diretor de Inovação e de Relacionamento com Clientes foi nomeado o Sr. **JOSUÉ DE SOUZA BARBOSA**, brasileiro, separado judicialmente, economista, residente e domiciliado na Rua Alcebíades Antonio dos Santos, n.º 356, casa 164, bairro Nonoai, Porto Alegre, RS, CEP 91720-580, CPF n.º 290.548.260-53 e Documento de Identidade n.º 7011547804, expedido pela SSP/RS; para o cargo de Diretora Técnica, a Sr.ª **KAREN MARIA GROSS LOPES**, brasileira, casada, analista de sistemas,

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

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



residente e domiciliada na Rua General Rondon, n.º 1259, casa 9, bairro Tristeza, Porto Alegre, RS, CEP 91900-121, CPF n.º 533.611.990/34 e Documento de Identidade n.º 9021190716, expedido pela SSP/RS; para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro o Sr. **PAULO CÉSAR VERARDI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Cel. Bordini, n.º 1360, apto 502, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre, RS, CEP 90440-003, CPF n.º 381857330/15 e Documento de Identidade n.º 1005220981, expedido pela SSP/RS. Fica decidido, ainda, que o cargo de Diretor-Presidente será exercido, temporariamente, pelo Sr. **JOSUÉ DE SOUZA BARBOSA**. **c) Fixação da Remuneração dos membros da Diretoria:** A remuneração da Diretoria foi estabelecida pela Assembleia Geral Extraordinária n.º 114. **d) Em Outros assuntos de interesse da Companhia,** nada mais foi tratado, o Presidente do Conselho deu boas-vindas aos novos Diretores e agradeceu aos 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 pelos Conselheiros presentes.

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

MARCUS VINICIUS CABERLON
Conselheiro de Administração

LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA
Conselheira de Administração

LILIANE GOMES UTZ
Conselheira de Administração

ANTONIO RAMOS GOMES
Conselheiro de Administração

FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de Administração

Visto:

Pedro Ruthschilling
OAB/RS 11.906

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

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/163.641-0	RS2201900076164	25/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
290.548.260-53	JOSUE DE SOUZA BARBOSA
533.611.990-34	KAREN MARIA GROSS LOPES
605.021.180-91	LETICIA BALEN ZEREU BATISTELA
400.621.470-72	LILIANE GOMES UTZ
198.669.250-72	MARCUS VINICIUS CABERLON
381.857.330-15	PAULO CESAR VERARDI
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, de nire 4330002010-0 e protocolado sob o número 19/163.641-0 em 03/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5032690, em 14/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pela TURMA 7 TURMA 7 DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
198.669.250-72	MARCUS VINICIUS CABERLON
605.021.180-91	LETICIA BALEN ZEREU BATISTELA
400.621.470-72	LILIANE GOMES UTZ
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES
290.548.260-53	JOSUE DE SOUZA BARBOSA
533.611.990-34	KAREN MARIA GROSS LOPES
381.857.330-15	PAULO CESAR VERARDI

Porto Alegre. Terça-feira, 14 de Maio de 2019



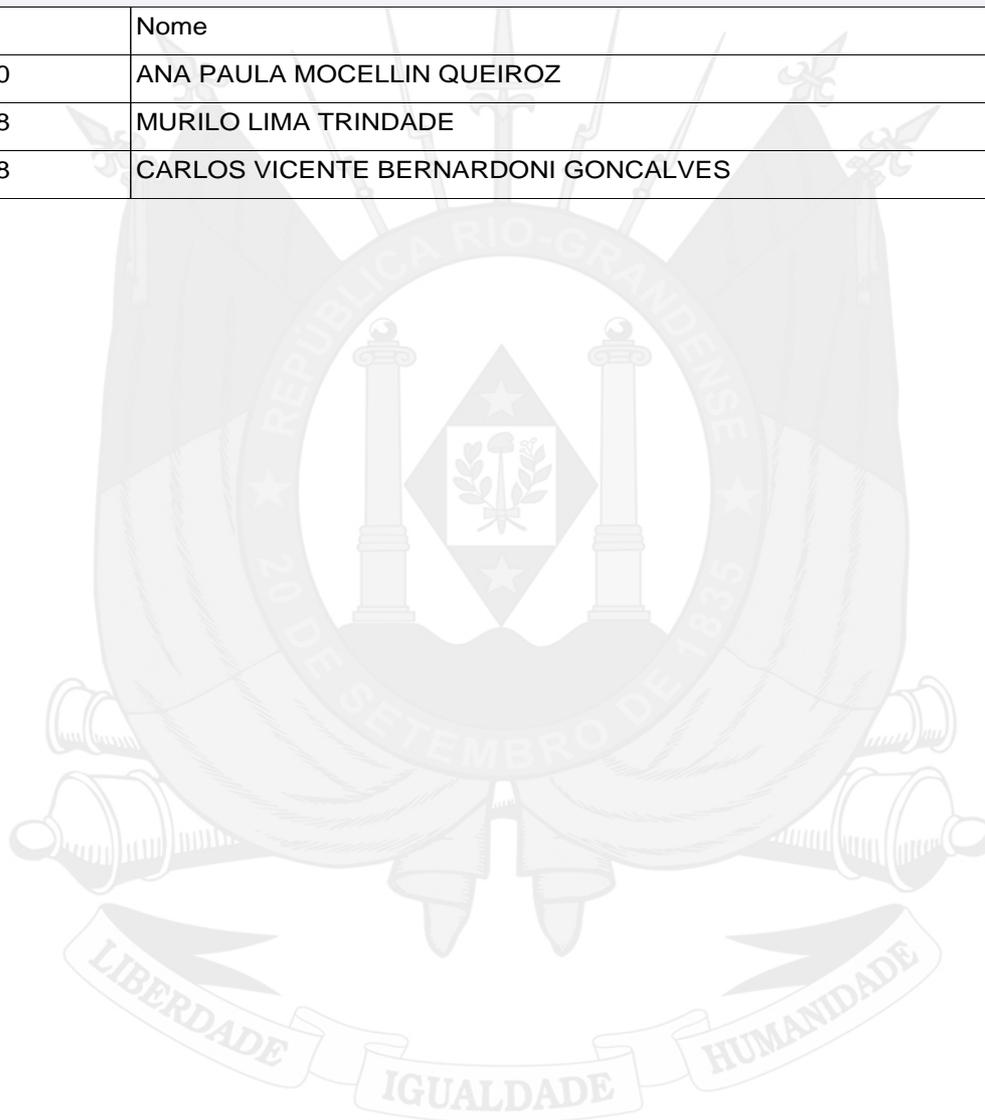


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
964.786.590-20	ANA PAULA MOCELLIN QUEIROZ
123.585.330-68	MURILO LIMA TRINDADE
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Terça-feira, 14 de Maio de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5032690 em 14/05/2019 da Empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Nire 43300020100 e protocolo 191636410 - 03/05/2019. Autenticação: 8EA5261738DF102F5A3C544715EA2CB65619CA4. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/163.641-0 e o código de segurança vgNz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2019, por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7