


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N.º 2019/05**

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 Abril; 3) Previsão Orçamentária - revisão Abril; 4) 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 e manifestou desconforto com o fato de ainda não ter sido instaurado o Comitê Interno de Auditoria. O Auditor alertou à nova Diretoria sobre o formato de pagamento do PROCIUS, e reiterou a necessidade de ter acesso ao processo do Instituto, que acredita já estar disponível no Fórum. O Sr. Flávio, Presidente do Conselho, disse já ter conversado com o Secretário Cláudio Gastal, da SSGE, a quem a PROCERGS é vinculada, sobre a situação do cálculo atuarial do PROCIUS, bem como com o Sr. Tiago Bona, Procurador Setorial da Secretaria. 2) O Sr. Paulo Roberto Zborowsky, Gerente da Divisão Contábil-Financeira, apresentou aos Conselheiros a Execução do Orçamento – Abril de 2019; destacando os seguintes valores: Execução Receita Acumulado até Abril de 2019: Previsto, R\$ 133.473.302, Faturado, R\$ 127.027.929. Execução de Despesa Acumulado até Abril de 2019: Previsto, R\$ 128.058.529; Comprometido, R\$ 127.281.485. Execução Financeira acumulada até Abril de 2019: Receita: R\$ 127.458.213, Despesa: R\$ 126.556.213. Saldo em caixa: R\$ 902.000. O Sr. Zborowsky, também informou sobre a situação de atraso com alguns fornecedores da Companhia, de R\$ 9.961.000, até 30 de Abril de 2019. Ainda, sobre a inadimplência dos clientes, até Janeiro de 2019, no valor total de R\$ 14.333.336, composto da seguinte forma: Direta, R\$ R\$ 10.933.015; Indireta Pública, R\$ 589.917; Indireta Próprios, R\$ 2.810.404, e, referente a 2018: Valor geral, R\$ 13.665.265; Administração Direta, R\$ 11.420.153; Indireta Pública, R\$ 1.363.807; Indireta Próprios, R\$ 881.305. Contabilizando os dois anos, 2018 e 2019, o valor pendente, total geral, é de R\$ 31.173.092. 3) Quanto à Projeção do Balanço, alguns valores foram destacados. O Diretor Verardi fez alguns esclarecimentos sobre o DRE, principalmente sobre o aumento de algumas despesas: as ações trabalhistas, que cresceram quase o dobro do valor previsto (Previsto R\$ 3.780 X Realizado R\$ 6.635), e sobre os tributos. Também, o Diretor salientou que o aporte de R\$ 10.000.000,00 da SEFAZ não será efetuado, o que dificultou o pagamento das despesas. Diante da

**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


apresentação, o Conselheiro Krug sugeriu que seja enviado mensalmente aos Conselheiros uma planilha de controle, contendo o nível de criticidade dos atrasos, e manifestou preocupação com o corte de serviços por parte destes fornecedores. O Sr. Flávio comentou sobre as faturas não empenhadas e não liquidadas, no valor total de R\$ 27.998.000,00. 4) Em Assuntos Gerais, nada mais foi tratado. Assim, o Presidente do Conselho deu boas-vindas aos novos Diretores e agradeceu aos Conselheiros e Auditores pelo apoio e participação dos mesmos. Logo, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros presentes.



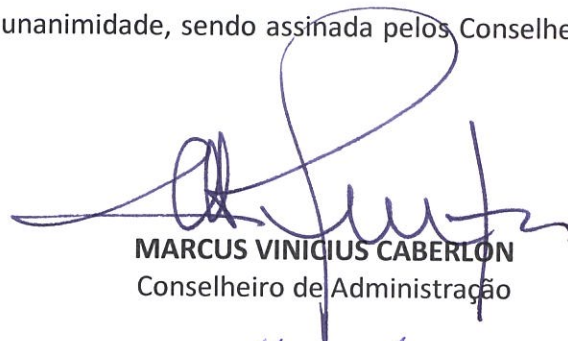
**JORGE FERNANDO KRUG SANTOS**  
Conselheiro de Administração



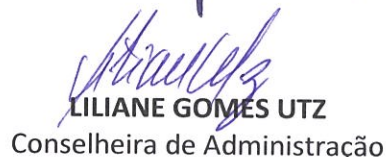
**LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA**  
Conselheira de Administração



**ANTONIO RAMOS GOMES**  
Conselheiro de Administração




**MARCUS VINICIUS CABERLON**  
Conselheiro de Administração



**LILIANE GOMES UTZ**  
Conselheira de Administração



**FLÁVIO POMPERMAYER**  
Presidente do Conselho de Administração

Visto:   
**Pedro Ruthschilling**  
OAB/RS 11.906