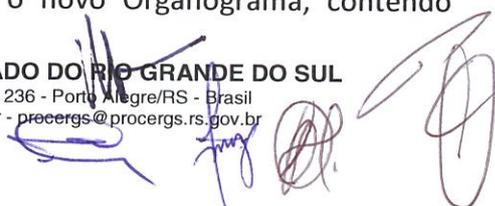


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2019/08

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, as 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) Carta de Governança; 2) Estrutura Organizacional; 3) Revisão do Estatuto; 4) PROCIOUS; 5) Assuntos Gerais: 5.1) Baixa de Bens/Veículos; 5.2) Acordo Coletivo. **Deliberações:** O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou aos Conselheiros, aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais presentes na reunião. 1) Após, o Sr. Flávio apresentou aos Conselheiros a proposta da Carta de Governança, ainda referente à Gestão Passada. Os Conselheiros solicitaram algumas alterações, que de imediato foram realizadas. Logo, a Carta foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. 2) O Diretor-Presidente, Sr. José Antonio Costa Leal, reapresentou aos Conselheiros a proposta de nova Estrutura Organizacional para a PROCERGS, agora concluída, constando estratégias para o reposicionamento da Companhia junto ao Governo, conforme segue: Direcionamento: - Foco nos serviços *core* do Governo; - Alinhamento da TIC aos objetivos estratégicos do Governo; - Garantia de sustentabilidade em longo prazo; - Ampliação da percepção do valor dos Produtos e Serviços. Entregas focadas na estratégia do Governo: - Adequação da empresa para atuação na transformação digital e serviços para o cidadão usando o conceito de plataforma; - Implementação de novos produtos e receitas alinhados à estratégia do Governo; - Composição de parcerias com provedores de mercado e contratantes de produtos transversais. Efetividade Econômico-financeira: - Reavaliação do modelo de negócio dos serviços; - Otimização da curva de custos da Companhia. Também, o Presidente apresentou as Declarações Estratégicas, igualmente adequadas aos ajustes estruturais pretendidos: Missão: Ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão. Valores: - Sustentabilidade Econômica e Financeira; - Inovação Contínua; - Valor Reconhecido pelo Cliente; - Agilidade nas Entregas; - Excelência com Simplicidade; - Proatividade e Comprometimento. Visão: Ser reconhecida como provedor de soluções de alto valor agregado no mercado de atuação. Ainda, foi apresentado o novo Organograma, contendo

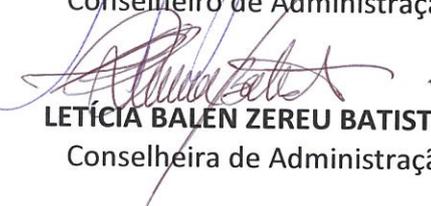


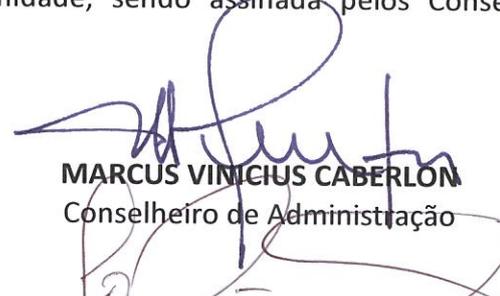
diversas alterações: Incorporação da Coordenação de Segurança (anteriormente na Diretoria Técnica) pela Assessoria de Controle Interno e Gestão de Riscos, compondo a Assessoria de *Compliance*; Criação da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional com a finalidade de facilitar a implementação e comunicação do reposicionamento; Redução de Comitês permanentes, de seis (06) para três (03), com objetivo de maior atendimento à estratégia; Implementação dos Comitês: Comitê de Gestão de Custos, com objetivo de otimização de despesas; Comitê de Gestão de Demandas, para avaliar, priorizar e encaminhar as demandas estratégicas; Comitê de Inovação, como facilitador da implementação do processo de inovação. A Diretoria de Inovação e de Relacionamento com Clientes deverá se chamar Diretoria de Negócios e Relacionamento, ampliando a abrangência de atuação como importante apoio à sustentabilidade do negócio, e contemplará a Divisão de Relacionamento com Clientes, mantendo as suas atuais atribuições de atuação junto aos Órgãos Estaduais, garantindo governança de TIC no âmbito dos GGTICs; e a Divisão de Novos Negócios, que terá como responsabilidade a formatação de novos produtos e novos negócios, incluindo o modelo de precificação. A Diretoria Técnica será dividida em Diretoria de Sistemas Transacionais, na qual serão desenvolvidas as soluções para suporte aos processos de Planejamento e Orçamento, os processos finalísticos de Governo (Educação, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Trânsito, Saneamento, Agricultura etc.) e hospedará a Fábrica de Software, para o desenvolvimento de sistemas (novos e manutenções evolutivas); Diretoria de Serviços Digitais, voltada à Transformação Digital do Governo, através das plataformas de serviços digitais externos (cidadão e empresas) e internos ao Governo e à Ciência de Dados, com soluções aplicáveis às necessidades do Governo; e a Diretoria de Infraestrutura e Operações, onde ocorrerá a prospecção, internalização de novas tecnologias, definição de padrões técnicos e planejamento de capacidade, implementação da infraestrutura (*hardware, software* e telecomunicações), e preparará e executará a produção, monitoria, atendimento de primeiro e segundo nível para incidentes e requisições. A Divisão de Regionais será extinta. A Diretoria Administrativo-Financeira, que engloba as atividades de Gestão de Pessoas, Gestão Contábil-financeira e Gestão Administrativa (Suporte Administrativo/Suprimentos), contará com mais uma área, a Divisão de Suprimentos, que englobará as antigas funções de compras, contratos, patrimônio e almoxarifado, centralizando a negociação financeira das aquisições. Serão extintos os setores Centro de Treinamento (CTRE) e a área de Responsabilidade Sócio Ambiental (RSA), que serão incorporados ao setor Administrativo. O Conselheiro Krug, considerando a sua experiência no

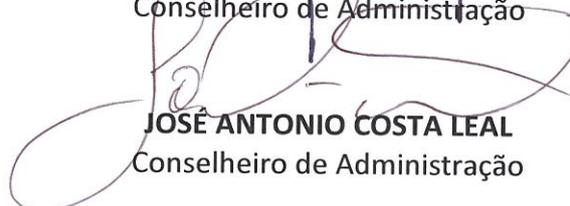
Banrisul, manifestou preocupação quanto ao impacto da alteração estrutural por acreditar que possa ocorrer resistência interna, devido a forte cultura da Companhia. Disse, ainda, que o reposicionamento é extremamente necessário, porém, que as alterações são complexas para o atual modelo e ambiente da empresa. Os demais Conselheiros também disseram considerarem urgente a mudança estrutural e parabenizaram à Diretoria pela iniciativa. A proposta foi aprovada por unanimidade. 3) O Presidente do Conselho, Sr. Flávio, sugeriu que a Revisão do Estatuto seja transferida para a próxima reunião do Conselho, na qual gostaria da presença do Secretário Cláudio Gastal (SGGE), para validá-la. 4) Os Auditores Estatutários presentes, Senhores Antonio Renô e Marcelo Neubauer, entregaram aos Conselheiros um relatório referente ao PROCIOUS – Instituto Assistencial da PROCERGS, no intuito de alertá-los quanto à paridade da contribuição da mantenedora aos associados e o repasse da PROCERGS como mantenedora da contribuição calculada apenas sobre os rendimentos mensais dos associados. Também, ratificaram que a definição quanto à contribuição se concretize antes de janeiro de 2020, quando está prevista a distribuição da chamada conta *vesting*. Os Auditores solicitaram que o referido relatório seja repassado à PGE para apreciação. O Sr. Flávio reiterou a sua preocupação com o Instituto, com a confusão (Indefinição) entre a sua função, se previdência ou fundação. O Presidente Leal solicitou que conste no referido relatório a ser enviado à PGE o questionamento quanto à razão do Presidente da PROCERGS presidir o Conselho Curador do Instituto. Foi aprovado pelo Conselho o encaminhamento do relatório para apreciação da PGE conforme solicitação dos Auditores Estatutários. 5) Em Assuntos Gerais, os Conselheiros autorizaram a baixa de bens patrimoniais, 22 (vinte e dois) veículos com aproximadamente 18 (dezoito) anos de uso, em péssimo estado, no intuito de racionalizar e controlar as despesas da Companhia, sendo que os mesmos vêm apresentando problemas mecânicos e o seus consertos custariam mais do que o próprio bem. Segue a relação dos processos eletrônicos (PROAS), autorizados para alienação: PROA 19/0489-0001684-0, Desativação, Baixa Patrimonial e Alienação do veículo Fiat Pálio Weekend ELX, placas IJZ-7118; PROA 19/0489-0001687-4, Desativação, Baixa Patrimonial e Alienação do veículo Fiat Uno Mille Fire, placas IKP-1926; PROA 19/0489-0001685-8, Desativação, Baixa Patrimonial e Alienação do veículo Pálio Weekend ELX, placas IJZ-7140; PROA 19/0489-0001686-6, Desativação, Baixa Patrimonial e Alienação do veículo Fiat Uno Mille Fire, placas IKP-1937. O Presidente Leal relatou aos Conselheiros a negociação do Acordo Coletivo e a decisão do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do RS (SINDPPD) em mobilização de aproximadamente 400 (quatrocentos) funcionários, ocorrida no dia 20 deste

mês, em iniciar uma greve a partir do dia 28. Os Conselheiros manifestaram apoio à Diretoria, e sugeriram que continuem buscando alternativas junto ao Governo/GAE, para impedir que a paralização aconteça, ou que seja minimizada. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a todos pelo apoio e participação. 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


MARCUS VINICIUS CABERLON
Conselheiro de Administração


JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro de Administração


FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de
Administração

Visto: 
Pedro Ruthschilling
OAB/RS 11.906