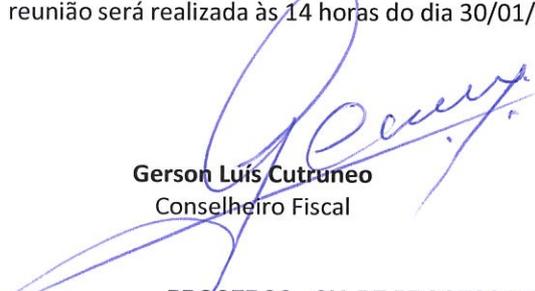


**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2019/11**

No vigésimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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 Novembro de 2019; **3º)** Apresentação do Balancete acumulado até Novembro de 2019 e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos onze 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 presentes**. Na sequência, o gerente da DCF retomou os trabalhos, cumprindo a agenda que foi estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º)** Aprovação da ata da última reunião datada de 21 de Novembro de 2019: a presente ata foi lida e aprovada sem questionamentos. Em seguida, foi assinada. Seguindo a ordem da pauta, Zborowsky apresentou então o próximo item. **2º)** Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de Janeiro a Novembro de 2019. **2.1)** O gerente da DCF demonstrou o Resultado Econômico dos primeiros onze primeiros meses do ano vigente – Execução Orçamentária de Janeiro a Novembro 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 **R\$ 312,4 milhões**). **2.3)** Continuando, ele também apresentou o fluxo de caixa do período, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 30/11/2019 deixaram um saldo em caixa de R\$ 9,509 milhões, sendo que tais recursos foram empregados quase na sua totalidade no dia seguinte para quitação da folha de pagamento de novembro/2019. Todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 17,282 milhões de fornecedores em atraso, referentes ao período de fevereiro a novembro de 2019. **2.4)** Finalizando as apresentações, o gerente Zborowski também apresentou o último item da pauta. **3º)** Apresentação do Balancete acumulado até novembro de 2019 e a Demonstração do Resultado e projeção do Balanço do ano corrente realizado até novembro e o projetado de dezembro/2019. **3.1)** O senhor Zborowski apresentou o balancete acumulado até novembro de 2019 e a DRE dos primeiros onze meses do ano corrente. Na exposição da DRE acumulada de janeiro a novembro de 2019, apurou-se o resultado positivo de R\$ 863 mil. **3.2)** Após a apreciação dos relatórios fiscais apresentados surgiram algumas dúvidas pontuais, sendo todas plenamente esclarecidas. **3.3)** Em continuidade à apresentação, foi demonstrado aos conselheiros a projeção do Balanço para o exercício de 2019. Tal projeção foi feita com base nos valores realizados até novembro de 2019 e nos valores previstos de dezembro do ano corrente, em consonância à peça orçamentária da PROCERGS revisada em julho último. O resultado líquido apresentado na citada projeção foi um lucro contábil de R\$ 772 mil. Nesta reunião o diretor Verardi sugeriu que a cada reunião do Conselho Fiscal seja apresentada uma posição atualizada dos passivos trabalhistas. Registra-se a pergunta sobre a recomposição do Conselho, conforme a Lei 13303/2016 e estatuto da Companhia, bem como a sugestão do Conselho de incluir na pauta da próxima reunião o Orçamento de 2020. Ocorreram ainda, alguns questionamentos e observações prontamente respondidos. **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 30/01/2020.



Gerson Luis Cutruneo  
Conselheiro Fiscal



Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro  
Conselheiro Fiscal