

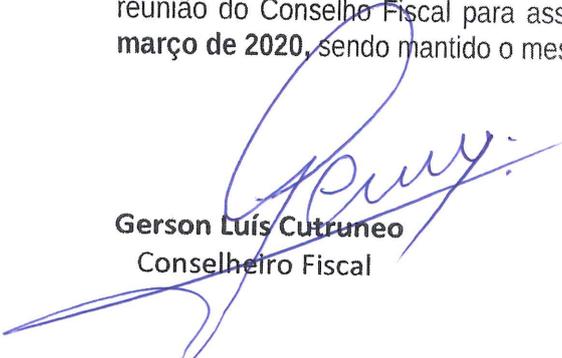


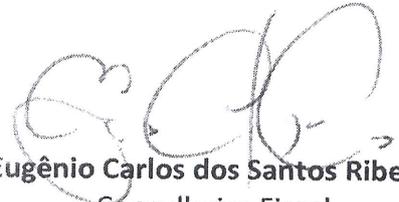
PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2020/02

No vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze 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 Financeiro de Janeiro de 2020; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente a dezembro 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. Informando sobre algumas pendências, as quais foram sugeridas pelo Conselho na reunião anterior, dentre elas a apresentação da posição atualizada dos passivos trabalhistas da Empresa e a apresentação orçamentária, estão em desenvolvimento e serão apresentadas na reunião subsequente. Quanto à solicitação de recomposição do Conselho, o gerente informou que já foi encaminhada à diretoria da Empresa. Logo após, retomou os trabalhos passando ao primeiro item da pauta. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da ata da última reunião**, datada de 30 de janeiro de 2020. A citada 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 Financeiro de Janeiro de 2020. 2.1)** O Gerente da DCF apresentou o fluxo de caixa do período, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 31/01/2020 deixaram um saldo em caixa de R\$ 7,911 milhões, sendo que tais recursos foram empregados na sua totalidade no dia 05/02/2020 para quitação da folha de pagamento. Todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 26,487 milhões no somatório de fornecedores em atraso sendo R\$ 11,945 milhões já negociados e R\$ 14,542 milhões não negociados. **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\$ 31,951 milhões. 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente a dezembro de 2019. 3.1)** Neste item foi apresentada uma prévia do DRE de dezembro de 2019, com os valores já lançados. Oportunidade em que foi informado aos conselheiros que o Balanço está aguardando o parecer dos auditores independentes, objetivando dar prosseguimento aos atos administrativos para sua publicação. **3.2) Apresentação do Orçamento 2020.** Foi informado que o mesmo ainda não foi concluído. Em seguida ocorreram alguns questionamentos e observações as quais foram prontamente respondidas e esclarecidas. **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, e devido a trabalhos da Empresa de Auditoria Independente, os quais devem anteceder a reunião do Conselho Fiscal para assinatura do Parecer deste Conselho, foi agendada a data de **26 de março de 2020**, sendo mantido o mesmo horário e local.


Gerson Luís Cutruneo
Conselheiro Fiscal


Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal