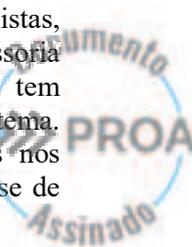


**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.
C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2020/07**

No vigésimo oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, excepcionalmente de forma remota via Web, reuniu-se o Conselho Fiscal da PROCERGS, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta. **1º) Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º) Exibição do Resultado Financeiro de janeiro a junho de 2020 e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente ao mesmo período de 2020; 3º) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 4º) Acordo Coletivo e 5º) Assuntos Gerais. DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** A reunião foi aberta pelo Sr. Diretor-Administrativo Paulo Cesar Verardi que saudou os conselheiros presentes. Na sequência o Diretor passou a palavra ao Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), o qual apresentou mais um participante da reunião o Sr. Luis Armando Correa A. Filho, que está chefiando o novo setor de Gestão de Custos da PROCERGS, em seguida retomou os trabalhos, cumprindo a agenda que foi estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da ata da reunião anterior** datada de 23 de junho de 2020. A citada ata foi lida e aprovada sem questionamentos e definido que a mesma deverá seguir os tramites das reuniões remotas realizadas, para assinatura digital dos conselheiros, através do sistema PROA. Seguindo a ordem o Sr. Zborowsky apresentou então o próximo item da pauta. **2º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia de janeiro a junho de 2020 real;** comparando com mesmo período de 2019, também foi apresentado o acumulado de janeiro a junho conforme consta no orçamento 2020 da PROCERGS. **2.1)** O Gerente da DCF demonstrou, conforme orçamento, o Resultado Econômico dos seis primeiros meses do ano vigente em relação ao período de janeiro a junho de 2019, e também o comparativo do real executado no mesmo período. **2.2)** Continuando a apresentação, no que diz respeito ao item projeção do Orçamento. O Diretor- Administrativo Sr. Paulo Cesar Verardi acrescentou que está por ser concluída a revisão do orçamento, e que ela foi apresentada na semana anterior aos gestores da PROCERGS, porém não foi aprovada devendo ser mais estudada e reapresentada até o final da próxima semana. Sugerindo que tão logo o Orçamento seja aprovado, a PROCERGS agende uma reunião extraordinária especificamente para apresentar a nova revisão do orçamento ao Conselho Fiscal. Neste momento, os conselheiros optaram por destinar um tempo para apresentação do novo orçamento revisado, na próxima reunião ordinária. **2.3)** O Sr. Zborowsky assinalou algumas questões referentes a dados de receita e de faturamento no período, informando que na despesa de pessoal no comparativo apresentado de 2020 para 2019 do DRE ocorreu um pequeno aumento na conta de salários e encargos em relação ao ano anterior, por conta das demandas judiciais por antiguidade em que foi realizado o reenquadramento de alguns funcionários para um patamar superior, acrescentando ainda, que em 22 de maio ingressaram na Companhia 15 funcionários novos. **2.4)** O gerente também acrescentou que na conta de Custos Operacionais também ocorreu um pequeno aumento em relação ao ano de 2019, salientando que o maior deles foi a questão de locação de softwares pela IBM no valor de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) o qual deveria ter sido lançado ao longo dos 12 meses de 2019, porém em função do contrato ter ficado em análise ao longo daquele ano este valor só foi lançado em dezembro de 2019, o que originou o aumento de 34%. Em 2020 o lançamento do referido fornecedor está sendo realizado mensalmente. **2.5)** Faturamento comparativo entre 2019/2020. Na sequência das apresentações o gerente da DCF apresentou o quadro comparativo de faturamento da PROCERGS entre os anos de 2019 e 2020, oportunidade em que o diretor Verardi, acrescentou que no caso do Cliente Detran a PROCERGS sofreu algumas perdas em seu faturamento nos meses de janeiro e abril de 2020, em função de problemas já relatados em reuniões anteriores, porém em maio de 2020 estas perdas foram praticamente recuperadas de uma forma significativa o que originou um crescimento de 15%,

devido a um realinhamento de preços. O Sr. Zborowsky acrescentou que a expectativa para o mês de julho é manter a média deste faturamento. **2.6) Fluxo de Caixa 2020 - Realizado Mês a Mês.** Neste item o gerente apresentou o Fluxo de Caixa referente aos seis primeiros meses de 2020, informando a inadimplência de clientes e a dívida com seus fornecedores, ele também informou sobre a conta intitulada Fundo de Crise, a qual foi criada como uma poupança com o valor do diferimento dos impostos federais, durante os meses de abril, maio e junho, para que seja realizado este pagamento no futuro. Ainda sobre o fluxo de caixa, o diretor Verardi comentou que o resultado de R\$ 8.000.000 (oito milhões de reais) de saldo positivo de caixa apresentado, pode ser considerado como um fundo de reserva técnica, para pagamento de ações trabalhistas, as quais foram represadas desde de maio de 2020, e estão reservadas para pagamentos das ações trabalhistas, as quais originam bloqueios judiciais. Ele acrescentou ainda, que no segundo semestre o perfil da receita é menor do que o primeiro, e que culmina com o final de ano quando a empresa deve efetuar o pagamento de 13º salário e férias. Esta situação faz com que a PROCERGS faça uma reserva técnica para estas situações. O conselheiro Eugênio após lembrar que o fundo de crise será utilizado oportunamente para saldar as obrigações que foram postergadas por força da legislação vigente, questionou se a apropriação e o registro da despesa estão sendo realizados? A contadora da PROCERGS Sra. Andréa Alves Ribeiro informou que os lançamentos continuaram exatamente os mesmos e foram realizados normalmente. Outra questão levantada pelo conselheiro foi sobre o pagamento. Quando a PROCERGS começar a pagar estas obrigações, elas serão pagas numa vez só ou haverá um fluxo para este pagamento? A contadora informou que a legislação deu um prazo específico para pagamento sendo parcelado de julho a dezembro em seis vezes. **2.7) Recebimento em dia por percentual.** O Gerente retomou os trabalhos demonstrando no quadro de Recebimentos em dia dos clientes da Administração Direta, os quais estão tendo uma redução no nível de inadimplência. Segundo o diretor Verardi a Companhia iniciou o ano em crescimento, e agora no mês de junho teve uma redução, alertando para uma situação de preocupação nos próximos meses. **2.8) Inadimplência e Dívida – Junho/2020.** Quanto a inadimplência e Dívida o Gerente Zborowsky informou sobre a dívida com os fornecedores e os créditos a receber, salientando que todas as dívidas com fornecedores foram renegociadas e que a Companhia vem cumprindo os pagamentos em dia. **2.9) Diferimento Jun/20.** Logo após o gerente informou sobre a criação do setor de custos na PROCERGS e com isso o diferimento de custos sem faturamento está sendo observado de lupa. O gerente enfatizou que a partir deste novo setor a PROCERGS vai trabalhar fortemente para que se tenha o mínimo de diferimento até o final do exercício. Isto porque, será possível verificar as inconformidades existentes e trabalhar junto com a Área Comercial na busca de resultados positivos, chegando a um valor menor do que está demonstrado até o final do ano. O Diretor Verardi também informou que a PROCERGS vem trabalhando com o diferimento desde 2019 em conjunto com a Área Financeira e Comercial, com a criação do setor de Gestão de Custos e mais algumas medidas que estão sendo colocadas em prática a PROCERGS obterá uma qualidade bem maior em relação a gestão dos diferidos. **2.9.1)** Na continuidade o Gerente Zborowsky apresentou as próximas telas sobre o trabalho de Diferimento que está sendo desenvolvido, descrevendo assim: O Panorama Geral, o Planejamento até o final do ano, a Relação Faturamento e Inadimplência de Clientes Entre 2015 e 2020 (em R\$ 1,00) e a Dívida Fornecedores Consolidada Últimos 12 Meses (em R\$ 1,00). Ele salientou ainda que existe um plano de ação para cada um dos clientes no sentido de corrigir as inconformidades apresentadas, levando a resultados através de assinatura de contrato. Após a apreciação dos documentos fiscais apresentados, surgiram algumas dúvidas pontuais, sendo todas plenamente esclarecidas. Em seguida o Diretor Administrativo Financeiro da PROCERGS passou a explanar sobre o próximo item da pauta. **3º) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3.1)** O Diretor Verardi recapitulou que a PROCERGS desde o ano passado criou uma comissão que trata cotidianamente das ações que geraram passivos trabalhistas, desembolso decorrentes de passivos trabalhistas, e que recentemente foi criada uma Assessoria de Desenvolvimento Organizacional com a missão de liderar essa Comissão, a qual tem contribuído muito, pois tem trazido aos gestores da PROCERGS conhecimentos sobre o tema. Ele apresentou um demonstrativo de previsão de desembolso de execução de ações nos próximos 4 anos, já realizado um estudo do tempo médio das ações 2014/15 e 16 em fase de



execução em 2020, e outras em que estão em fase recursal. Devido a importância do assunto a PROCERGS está agilizando um processo de negociação com um escritório para garantir maior previsibilidade, e evitar um aumento desenfreado no fluxo de caixa da PROCERGS. Sendo que a previsão é de que a Empresa comece a ter um alívio a partir do próximo ano. O diretor ainda explanou sobre os desembolsos de ações Trabalhistas que ocorreram desde 2019, justificando a dificuldade de pagamento de fornecedores, que só pode se concretizar com tática anti-bloqueios, através de negociações entre PROCERGS e seus fornecedores. O diretor Verardi acrescentou ainda, que já se iniciou um processo de negociação com 46 reclamantes, destes 26 aceitaram a negociação proposta (algumas ações coletivas), 8 negaram, 6 estão em “stand by”, 2 ainda não deram resposta e 4 estão em elaboração, ou seja, está em estudo pela comissão a busca de uma proposta que tenha um valor incontroverso. Continuando, ele esclareceu que a Companhia adotou uma estratégia para as ações trabalhistas, pois 80% delas são referentes a antiguidade, as quais foram formuladas através do sindicato e que o escritório PROJUS advogados atende, tanto o Sindicato como a PROCERGS. Ao mesmo tempo em que está sendo elaborado um Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT, o qual poderá ser utilizado na mesa de negociação, junto a estes escritórios como uma forma de negociação, sendo direcionados para o PEPT, aqueles que não estão aceitando a negociação e os processos que estão por ser executados um pouco mais a frente. Além destas ações o Diretor voltou a falar sobre o processo do SINDPPDRS sobre adicional de periculosidade, o qual está em Brasília. Sendo que a PROCERGS está entrando com agravo de instrumento. Recapitulando a recomendação que foi dada pelo Conselho de Administração à PROCERGS para a contratação de um escritório de advocacia especializado no assunto naquela localidade. O diretor informou ainda, que a PROCERGS está em fase de análise das propostas. Após a conclusão desta etapa as propostas deverão ser analisadas e ratificadas pela Procuradoria Geral do Estado do RS – PGERS, em função de ser parte integrante neste processo. Finalizando a pauta estabelecida inicialmente o Diretor Verardi apresentou o último item. 4º) Acordo Coletivo: O Diretor informou ao Conselho sobre as tratativas do acordo coletivo 2020/2021 da PROCERGS o qual vem sendo conduzido, conforme legislação pelo Gabinete de Assessoramento Especial – GAE e que a PROCERGS tem uma comissão que acompanha este processo interagindo permanentemente com o GAE. **DO ENCERRAMENTO:** Finalizando todas apresentações 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 as 14hs do dia para o dia **25 de agosto de 2020**.

**Clarisse Torres
Lopes**
Conselheira Fiscal

**Eugenio Carlos dos Santos
Ribeiro**
Conselheiro Fiscal

**Izabel Christina Cotta
Matte**
Conselheira Fiscal



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SEFAZ / JUNCOF / 187321001	19/10/2020 12:09:25
Izabel Christina Cotta Matte	SGGE / GAB / 454807801	20/10/2020 14:55:31
Clarisse Torres Lopes	CC / GAB / 3134563	20/10/2020 16:00:26

