



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300020100

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2200369863

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE

Local

31 Março 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8262313 em 29/04/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221076301 - 17/04/2022. Autenticação: F2786AF0FA283A305073DF01E54A78A76ED899. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/107.630-1 e o código de segurança uy7f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



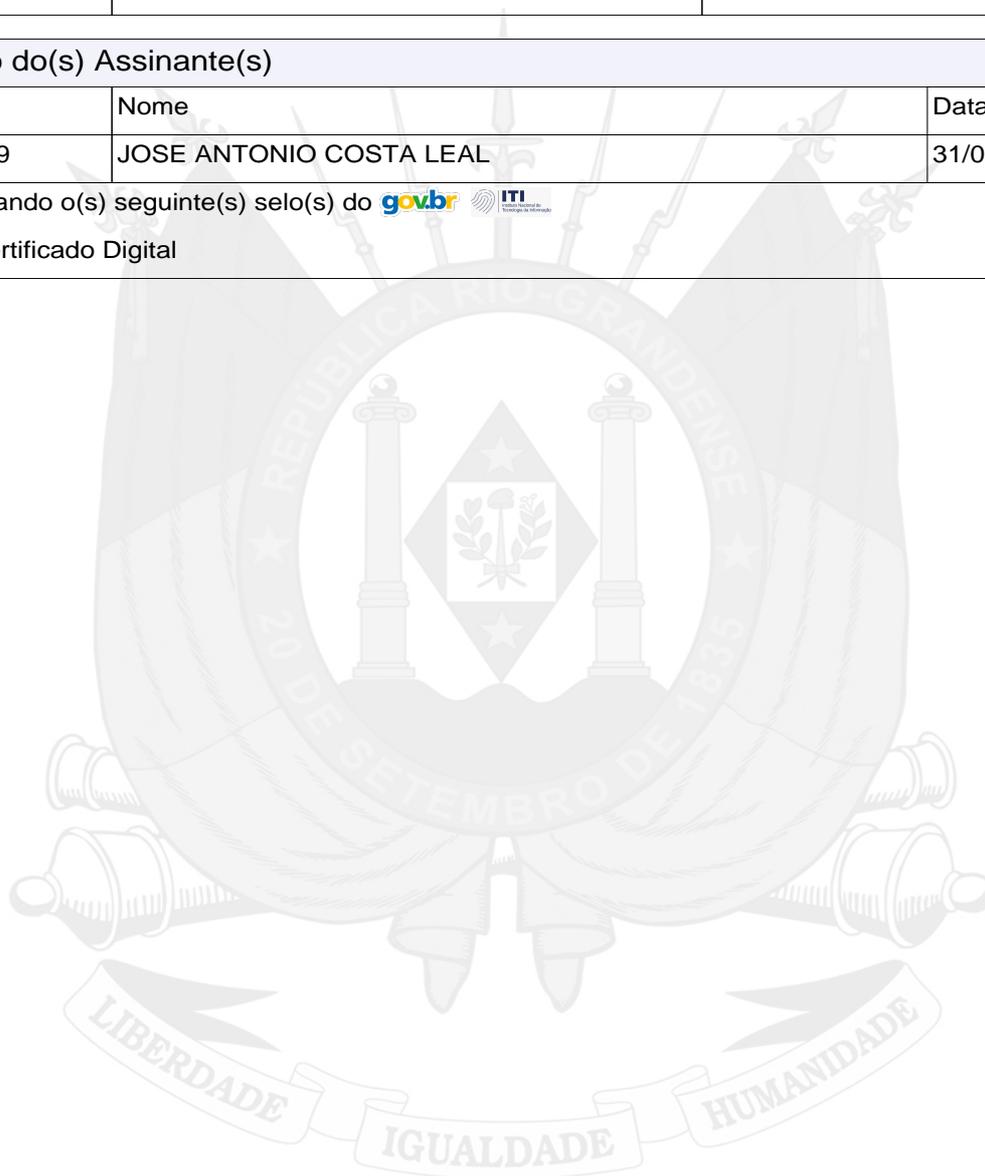
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/107.630-1	RSE2200369863	31/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	31/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8262313 em 29/04/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221076301 - 17/04/2022. Autenticação: F2786AF0FA283A305073DF01E54A78A76ED899. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/107.630-1 e o código de segurança uy7f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2021/10

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, via Teams, virtualmente, com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Integração do novo presidente do Conselho de Administração; 2) Econômico-Financeiro Agosto 2021; 3) AFAC (adiantamento para futuro aumento de capital) para investimentos e PDV; 4) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 5) Ações de Gestão de Pessoas; 6) Evento Conversas Digitais; 7) Relato CAE; 8) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Neves, cumprimentou aos Conselheiros de Administração, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. Logo, os Conselheiros se apresentaram ao Sr. Ricardo, e deram as boas-vindas ao novo Conselheiro. 2) O Diretor José Antonio Leal, Presidente da Companhia, na função de Diretor Administrativo-Financeiro, demonstrou a situação Econômico-Financeira de agosto 2021, o Fluxo de Caixa dos primeiros sete meses de 2021 e DRE (Projeção 2021) e destacou a Inadimplência de Clientes, que vem sendo reduzida, por ação junto aos mesmos. 3) Dando segmento, o Diretor Leal apresentou o plano de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) para investimentos e o PDV, que está sendo negociado junto ao Tesouro do Estado, contendo os valores necessários ainda para o ano de 2021, respectivamente, R\$ 14 e R\$ 11 milhões. Os Conselheiros aprovaram os investimentos e sugerem celeridade no processo para a renovação da infraestrutura e potenciais problemas no fluxo de caixa da empresa. 4) A Sr.^a Liliane Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional da Companhia, informou aos Conselheiros sobre a situação das Ações Trabalhistas. Há um novo processo de revisão das ações em andamento, já solicitado à empresa responsável pelos cálculos e os lançamentos de correção de agosto serão efetuados em conjunto com os de setembro. Quanto aos Acordos, foram priorizados e estão em elaboração. 5) A Sr.^a Liliane também apresentou as Ações de Gestão de Pessoas e a Política de Renovação do Quadro de pessoal, as quais contemplam os seguintes projetos: - Política de renovação do quadro (PDV); - Chamada do concurso 2018; - Novo concurso; - Processo de reposição automática. A Assessora destacou a necessidade de reposição das perdas, principalmente as por pedidos de demissão em 2021 assim como o saldo de 13 (treze) vagas do concurso 2018, ampliando as vagas do novo concurso, assim como as 19 (dezenove) saídas voluntárias de Analistas de Computação. Os Conselheiros consideram crítica esta questão da evasão, um problema geral do mercado, em função do déficit de profissionais qualificados na área de TI, e reforçaram a importância de aumentar o número de vagas do novo concurso em curso. 6) O Diretor Leal convidou os

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

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



Conselheiros para participarem do Conversas Digitais Experience 2021, evento promovido pela PROCERGS que será interativo, gratuito e 100% online. Baseado em painéis curtos e diretos de, no máximo, 1 hora, no intuito de promover diálogos qualificados e construções colaborativas sobre o impacto da transformação digital do Governo nas pessoas e nos negócios, o evento foi formatado para trazer visões e perspectivas diversas, especialmente de fora do Governo do RS, e conta com um mix de painelistas: empresários, organizações da sociedade civil, govtechs, universidades, ecossistemas de inovação, Governo, entre outros. O Diretor informou sobre a programação e frisou a participação do Governador Eduardo Leite e da empresária Luiza Trajano. Ainda, falou sobre as próximas edições, previstas para Outubro e Novembro. Os Conselheiros parabenizaram a Companhia pela excelente iniciativa e captação dos renomados palestrantes, o que fortalece a marca da empresa junto à sociedade. 7) Os auditores membros do CAE – Comitê de Auditoria Estatutário, apresentaram-se ao Sr. Ricardo Neves, novo Presidente do Conselho. Logo, o Sr. Marco Foletto, Coordenador do CAE, explicou ao Presidente do Conselho a função do CAE e detalhou aos Conselheiros as atividades do Comitê no mês de Agosto/2021, as próximas ações e fez algumas recomendações às áreas com as quais interage. Comentou sobre a análise realizada no Regimento Interno da Companhia e sobre alguns itens que considera necessários avaliar se deverão permanecer, ser excluídos e/ou incluídos no referido documento. 8) Em Assuntos Gerais, o Diretor Leal relatou o andamento do PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a todos pelo apoio e participação e foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros presentes.

RICARDO NEVES PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

HELI MEURER
Conselheiro de Administração

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER DA SILVA
Conselheiro de Administração

Visto:
PEDRO RUTHSCHILLING
OAB/RS 11.906

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

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





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/107.630-1	RSE2200369863	31/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	14/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

990.944.529-87	HELI MEURER	10/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	14/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	31/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	12/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	14/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	01/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8262313 em 29/04/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221076301 - 17/04/2022. Autenticação: F2786AF0FA283A305073DF01E54A78A76ED899. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/107.630-1 e o código de segurança uy7f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., de CNPJ 87.124.582/0001-04 e protocolado sob o número 22/107.630-1 em 17/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8262313, em 29/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	31/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/107.630-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8262313 em 29/04/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221076301 - 17/04/2022. Autenticação: F2786AF0FA283A305073DF01E54A78A76ED899. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/107.630-1 e o código de segurança uy7f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	14/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	14/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	01/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
990.944.529-87	HELI MEURER	10/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	31/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	12/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	14/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/04/2022



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 29/04/2022, às 21:38.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/107.630-1.



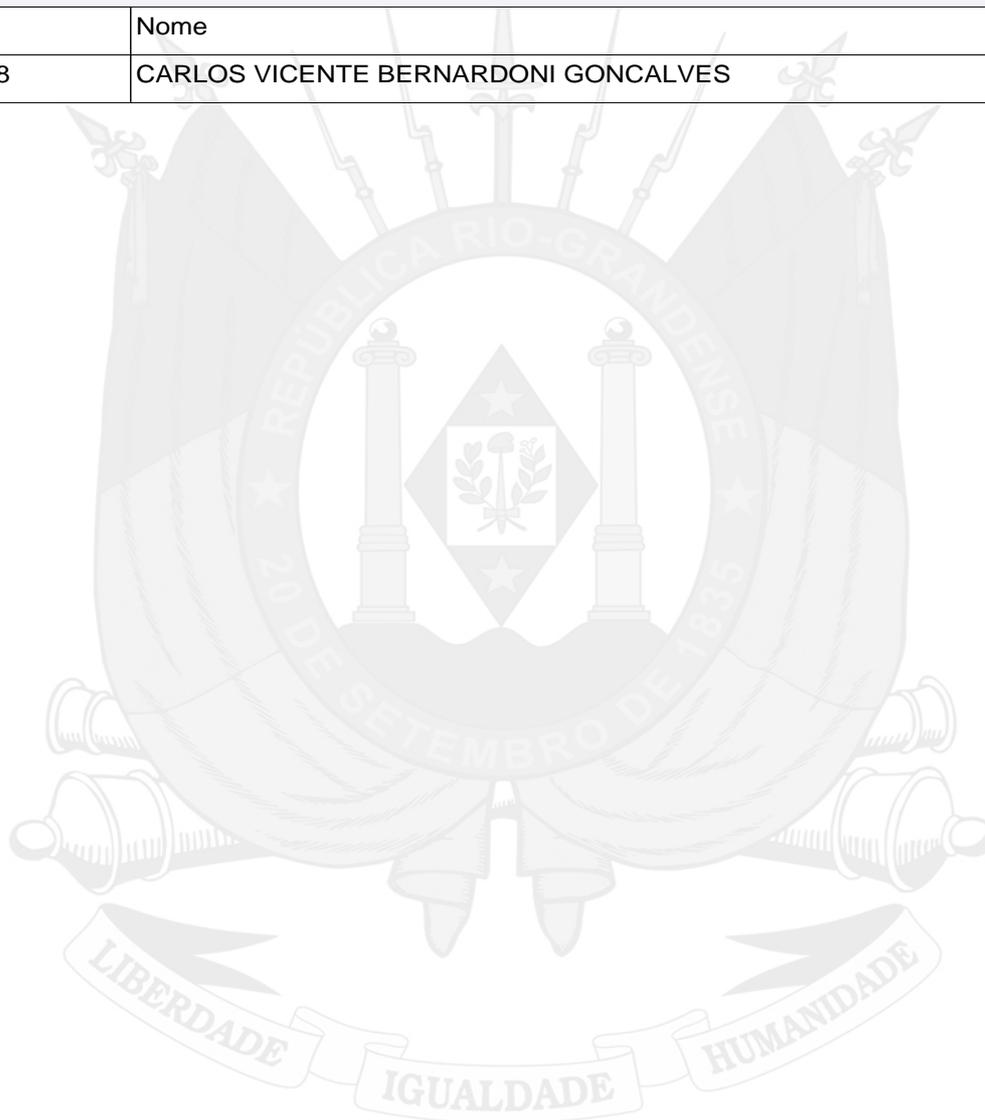


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. sexta-feira, 29 de abril de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8262313 em 29/04/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221076301 - 17/04/2022. Autenticação: F2786AF0FA283A305073DF01E54A78A76ED899. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/107.630-1 e o código de segurança uy7f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/8