



CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS

Processo Administrativo Eletrônico 22/0489-0000344-2

Data de Abertura: 06/02/2022 22:10:29
Grupo de Origem: DCF/DIVISÃO DE GESTÃO CONTÁBIL-FINANCEIR
Requerentes: Cirvane de Souza
Assunto: Participação em Órgãos Colegiados
Tipo: Conselho
Subtipo: Ata de Reunião Ordinária

Ata: ATA DO CONS.FISCAL Nº 2021/12

Senhores(a) Conselheiros(a):

Segue o presente processo, contendo a ata de reunião do Conselho Fiscal, acima referenciada, a qual foi aprovada na reunião do Conselho no dia 27/01/2022, para sua assinatura digital no processo PROA.

Outrossim, solicito a gentileza de seguir a ordem de encaminhamento, conforme se apresenta abaixo.

- 1a) Secretaria da Fazenda: Sr. **Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro**
- 2a) Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão: Sra. **Izabel Christina Cotta Matte**
- 3a) Secretaria do Turismo do RS Sr. **Ronaldo Santini**

Atenciosamente.

Cirvane Souza
PROCERGS - Mat. 12468



**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

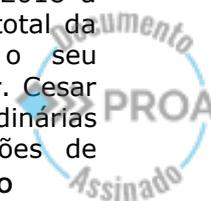
C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2021/12

No vigésimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, 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 de Atas de Reuniões Anteriores; 2º) Proposta Orçamentária para 2022 3º) Fluxo de Caixa Financeiro Jan – Novembro; 3º) DRE's – Mensal (novembro), Acumulada (janeiro/novembro) e Projeção para 2021 4º) Assuntos Gerais. DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária que saudou os conselheiros presentes, apresentando os demais participantes, dentre eles, o Sr. Luiz Antônio Moura Cesar, gerente da Assessoria de Planejamento e Comunicação - APC da PROCERGS, o qual foi convidado para esta reunião com o objetivo de apresentar a Proposta Orçamentária da PROCERGS para 2022, ressaltando que antes da apresentação deverá ser seguida a pauta estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação das Atas de Reuniões Anteriores, datadas de 23 de setembro de 2021 e de 26 de outubro de 2021.** Foi informado ao conselho que as referidas atas circularam entre os conselheiros, através do grupo de trabalho do whatsapp do Conselho Fiscal sendo aprovadas por seus integrantes e após ela será instrumentalizada em processo PROA, seguindo para assinatura digital dos conselheiros. Na sequência ele passou a palavra para o gerente Luiz Antônio Moura Cesar que passou a apresentar o próximo item da pauta: **2º) Proposta Orçamentária da PROCERGS para 2022.** O gerente apresentou as Premissas desta Previsão contrastando as receitas atuais e as novas receitas com as Despesas de Custeio por áreas e as Despesas Extraordinárias. Inserindo nestes itens as seguintes premissas: A alavancagem financeira com recursos adicionais, para suportar os investimentos da Empresa, a recomposição destes investimentos em modernização tecnológica e expansão do parque, para suportar o crescimento dos serviços. Neste momento, o Conselheiro Eugênio pediu um esclarecimento sobre qual seria o indexador da receita e da despesa. Sendo prontamente respondida que o indexador utilizado tanto do lado da receita quanto da despesa foi o IPCA. Seguindo o gerente Cesar apresentou o quadro de previsão da Receita por segmento de mercado/ comparativo aberto do ano de 2022, oriundas da administração direta e indireta (Tesouro do Estado), indireta (com recursos próprios), outros poderes e mercados, bem como novas receitas descrevendo o realizado de 2018 à 2021 com a previsão de dezembro/2021 e 2022, apresentando o total da Receita Operacional em percentual demonstrando, assim, o seu crescimento. Ainda, abrindo o quadro do Resumo Operacional o Sr. Cesar apresentou Resumo Comparativo das Despesas Extraordinárias /Investimentos para 2022, bem como fez algumas considerações de

**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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br

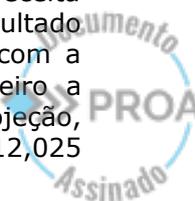


PROCERGS

previsão favorável para 2022. Quanto aos serviços de fábrica de softwares e a parte de investimentos em infraestrutura para o orçamento de 2022. Assim, o gerente Cesar apresentou um resumo da Previsão Orçamentária para o exercício de 2022, evidenciando os totais das Despesas e dos Custos Operacionais, as receitas oriundas da prestação de serviços bem como as extraordinárias (Aporte de Capital), demonstrando desta forma resultado orçamentário para o período em questão. Comentou também como ficaria o EBITDA da Companhia (Lucro antes dos Juros, impostos, depreciação e amortização). Finalizando com algumas considerações quanto ao Orçamento para 2022 na área da Despesas, tanto operacionais como administrativas e tributárias, como no aumento da depreciação. Quanto a área da Receita ele explanou sobre a repercussão significativa de alguns projetos na receita, o reequilíbrio financeiro de alguns contratos e sobre a aplicação de reajuste contratual apresentando resultados positivos, conforme análise dos cenários estudados, salientando que eventuais mudanças no cenário, que por ventura possa ocorrer, serão implementadas por ocasião da revisão do orçamento, prevista para o 2º semestre de 2022. Após o encerramento da apresentação do Sr. César, ocorreram algumas dúvidas do Conselho quanto a juros de capital próprio, sendo todas amplamente esclarecidas pelo representante da contadora da PROCERGS, Sr. Carlos Augusto da Silva Ferreira. Em seguida o gerente retomou a palavra passando para o próximo item da pauta. **3º) Fluxo de Caixa Financeiro Jan – novembro - Realizado 2021.** O gerente apresentou, primeiramente, o resumo do fluxo de caixa da companhia dos primeiros onze meses, apresentando os seguintes itens: Dívida com fornecedores zerada no final de novembro, Inadimplência de clientes no final de novembro, acrescentando que a inadimplência caiu em relação ao mês anterior. Em seguida foi apresentado o detalhamento do previsto e realizado o que entrou na companhia em oposição às despesas ocorridas. Na sequência, o gerente apresentou o próximo item da Pauta, **3º) DRE's – Mensal (novembro), Acumulada (janeiro/novembro) e Projeção para 2021;** Foi apresentado a DRE Mensal e a Acumulada de Janeiro a Novembro/21, comparando estes meses com o orçamento revisado. Após apresentou alguns gráficos para melhor visualizar os comparativos apresentados. Fazendo o detalhamento das despesas com pessoal e provisões trabalhistas. Neste momento o Conselheiro Eugênio fez algumas observações quanto as recomendações constantes no relatório de auditoria no item que apresenta despesas de provisões trabalhistas, tanto previstas como remotas. **Ficando acertado que na próxima reunião este assunto será o primeiro item da pauta "Análise dos relatórios de Auditoria do 1º, 2º e 3º trimestre" informando quais as providências tomadas pela companhia para elucidação destes pontos.** O Sr. Zborowsky, informou que sendo necessário convocará o representante da empresa de Auditoria para que estas recomendações sejam analisadas como um todo, informando quais medidas corretivas que estão sendo tomadas por parte da Empresa. Logo após o gerente informou que no ano de 2021 a cada mês que passa a despesa diminui e a receita aumenta com perspectiva de se chegar ao final do ano com resultado positivo. Em continuidade foi apresentado aos conselheiros a DRE com a projeção para o ano de 2021, com os valores realizados de janeiro a novembro e previstos de dezembro pela revisão do orçamento. Na projeção, foi apresentado um resultado do exercício de R\$ 9,741 milhões, R\$ 12,025

**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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



PROCERGS

milhões à maior que o projetado pela peça orçamentária, detalhando a diferença do resultado líquido. Após as apresentações da fotografia financeira e contábil ocorreram algumas perguntas, as quais foram prontamente elucidadas. **DO ENCERRAMENTO:** Finalizando todas as apresentações, nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação pelos conselheiros presentes na próxima reunião deste Conselho Fiscal. Por conseguinte, foi definida a data da próxima reunião para às **11h30min do dia 27 de janeiro de 2022.**

Ronaldo Santini

Conselheiro Fiscal

**Eugênio Carlos dos
Santos Ribeiro**

Conselheiro Fiscal

**Izabel Christina
Cotta Matte**

Conselheira Fiscal



**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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



Nome do documento: ATA do CF 22 dezembro 2021 APROVADA EM 270122.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SF / JUNCOF / 187321001	22/02/2022 09:38:44
Izabel Christina Cotta Matte	SPGG / GABINETE / 4548078	22/02/2022 15:00:52
Ronaldo Santini	SETUR / GAB / 3523608	23/02/2022 11:27:17

