



CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS

Processo Administrativo Eletrônico 22/0489-0000416-3

Data de Abertura: 02/03/2022 19:27:32
Grupo de Origem: CBBP/COMISSÃO DE BAIXA DE BENS PATRIMONI
Requerentes: Cirvane de Souza
Assunto: Participação em Órgãos Colegiados
Tipo: Conselho
Subtipo: Ata de Reunião Ordinária

Ata: Ata do Conselho Fiscal n 01 2022

Senhores(a) Conselheiros(a):

Segue o presente processo, contendo a ata de reunião do Conselho Fiscal do dia 27 de janeiro de 2022,, acima referenciada, a qual foi aprovada na reunião do Conselho no dia _23/02/2022, 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

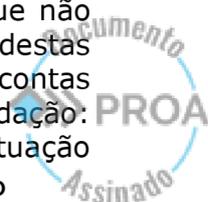


**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.
C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2022/01**

No vigésimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas e 30 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 das Atas de reuniões anteriores; 2º) Fluxo de Caixa Financeiro 2021; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE's) prévia de 2021; 4º) Relatórios da Auditoria Externa e 5º) 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 (DCF), que saudou os conselheiros presentes informando que devido a necessidade de otimizar o tempo da reunião o item da pauta de nº 4º) Relatórios da Auditoria Externa passaria para o primeiro item a ser apresentado pela Contadora Andréa Gonçalves Alves, passando a palavra para a contadora. Inicialmente a contadora informou que nos relatórios circunstanciados do primeiro e segundo trimestres enviados ao Conselho, sempre são colocados itens mais ou menos fixos, sendo que, à medida que os pontos de atenção vão sendo respondidos, já não aparecem mais nos próximos relatórios. Salientando que as recomendações de observação constantes no Relatório de Auditoria serão especificadas uma a uma, para que o Conselho tenha uma visão das medidas tomadas pela PROCERGS. A primeira recomendação foi a conciliação do Item Clientes. A Contadora informou que os relatórios não foram informados devido ao problema de sistema, que não gera a conciliação destas contas. Para resolver este problema, a PROCERGS abriu um chamado afim de que a empresa a qual presta assessoria ao sistema ERP, pudesse desenvolver um relatório customizado, conforme a solicitação da Auditoria. A Conselheira Isabel indagou sobre qual o prazo final para a entrega deste relatório solicitado, sendo esta informada pela Contadora que não há um prazo definido, e que a ausência deste relatório não altera os resultados finais dos valores, servindo somente para auxílio complementar de informações. O conselheiro Eugênio manifestou-se solicitando algumas informações sobre as contas de clientes não classificados e clientes não identificados. A contadora Andréa esclareceu que o relatório solicitado se refere ao montante credor em contas transitórias, devido a créditos de clientes que não foram identificados no ato do depósito, ficando a solução destas contas para posterior acerto interno, conciliando assim, nas contas corretas dos clientes. Passando para a próxima recomendação: Cancelamento de Notas Fiscais, ela informou que esta é uma situação

**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

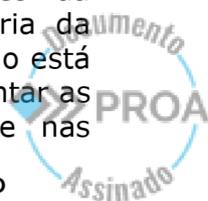


PROCERGS

recorrente e que mesmo com todos os controles existentes elas acontecem, porém esta situação já diminuiu bastante nos últimos anos, mas que, eventualmente, ainda ocorrem, principalmente, em empresas de serviços. A contadora acrescentou ainda, que alguns assuntos que foram observados em relatórios anteriores, os quais não aparecem mais no relatório seguinte, ocorrem pelo fato de já terem sido resolvidos. Continuando com os pontos de atenção da Auditoria externa a Sra. Andrea apresentou as justificativas para os demais itens: - Falta de contratos em serviços em andamento devidamente assinados. - Depósito em juízo, já acertado no terceiro trimestre. - Depósito em juízo, divergência localizada no fechamento das datas, e já ajustada no terceiro trimestre. - Depósito judicial classificado como remoto - Depósito judicial bem acima do valor provisionado, realizar conciliação dentre outros. A contadora informou que as devidas ações já foram respondidas à Auditoria. Continuando ela informou sobre outros pontos de observação. - Investimentos antigos realizados nos anos 80, tipo Ações de Telefones, valores lançados no Ativo, que não há mais histórico/laudo destas Ações, mantendo o saldo na Contabilidade e no Balancete da PROCERGS. Segundo a Sra. Andrea, a contabilidade não pode baixar ainda, devido não ter recebido o laudo/estudo destas ações para solução deste ponto de observação da Auditoria. - Ajuste na classificação/estrutura das Contas Contábeis, definido manter a mesma estrutura por conta da manutenção na integridade referencial dos dados do sistema. - Segregar informações de contas e subcontas de fornecedores em relatórios diferentes, a ser providenciado. - Provisões para contingência. Segundo a Contadora, a recomendação continuará no relatório como alerta, até que estejam consolidados. Os valores não foram questionados. Neste momento, o Conselheiro Eugênio alertou para o fato de que os controles são manuais, e também, sobre as inconsistências nas provisões de ações trabalhistas, podendo dar abertura a ressalvas em futuros relatórios da Auditoria. A Conselheira Isabel corroborou com o Conselheiro Eugênio, sobre a importância da PROCERGS automatizar estes processos sob o ponto de vista de processos a serem estabelecidos. O conselheiro Santini se manifestou favorável a decisão. O Gerente da DCF ponderou informando que a Auditoria solicitou que os processos fossem automatizados, e que para isto, a Companhia já contratou a Assessoria Jurídica Ferreira e Chagas, a qual trata, especificamente, deste assunto através de reuniões periódicas com a Contratante, a fim de efetuar a inclusão de todas estas informações no Sistema PróJuris adquirido pela PROCERGS. Acrescentando, a Contadora Andrea informou que a Comissão Trabalhista e o Jurídico da Companhia participam de reuniões periódicas com a Diretoria da Empresa e com a Auditoria Externa, objetivando explicar como está sendo realizado este processo e o fluxo criado visando apresentar as informações mais consolidadas. O Gerente da DCF ratificou que nas

**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

reuniões acima referenciadas, foi solicitado pela Diretoria da Empresa que a equipe jurídica e trabalhista, elaborasse a descrição das atividades/etapas do processo como um todo (identificando seus responsáveis, trâmites interdepartamentais, dentre outros), a fim de gerar um processo de Workflow automatizado dos mesmos, e que esta base de informações seja um pré-requisito necessário para a futura integração entre os sistemas da PróJuris e o sistema da Contabilidade. **Ficando como encaminhamento desta reunião um estudo sobre a integração do sistema Pró Juris com a Contabilidade.** Quanto ao item Demonstrações trimestrais, a contadora informou que, foi realizada uma consulta jurídica sobre o assunto, sendo informado que não existe uma obrigatoriedade de executar estas publicações, apenas seria viável para dar transparência aos atos administrativos/financeiros. Diante deste propósito a partir de 2022, as Demonstrações trimestrais passarão a ser publicadas no Site da Companhia. Finalizando a contadora repassou o relatório do terceiro trimestre, o qual apresentava alguns pontos de atenção que estavam nos relatórios anteriores e, portanto, já haviam sido abordados nesta reunião, quanto aos novos pontos de atenção a contadora explanou um a um ao conselho com seu encaminhamento, pois a maioria deles já haviam sido justificados à auditoria. Salientando, ainda, que aqueles pontos já observados e resolvidos não constavam mais neste relatório. Ainda foi solicitada informações pelo conselheiro Eugênio quanto ao processo dos tanques, o qual foi instrumentalizado pelo SINDPPD. O Gerente da DCF informou que foi solicitado a PGE Brasília auxílio para os processos que estão em Brasília, no sentido de auxiliar o escritório de advocacia o qual que foi contratado para acompanhar os processos naquela localidade. Após apresentação, ocorreram algumas perguntas, as quais foram prontamente elucidadas pela Contadora. Ficou acertado como **encaminhamento que a contadora Andréa repassará ao Conselho os relatórios circunstanciados de auditoria dos primeiros três trimestres.** Após a apresentação dos relatórios de Auditoria, o Gerente da DCF retomou a palavra cumprindo as demais pautas que foram estabelecidas inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação das atas de reunião datadas de 23 de novembro de 2021 e de 22 de dezembro de 2021.** Foi informado que as referidas atas foram circuladas entre os Conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no WhatsApp, sendo aprovadas nesta reunião, seguindo para serem instrumentalizadas no processo PROA, para fins de assinatura digital dos Conselheiros. Na continuidade das apresentações o Gerente da DCF e a contadora Andréa Gonçalves Alves apresentaram ponto a ponto os demais itens que compõe a pauta desta reunião constante na apresentação encaminhada ao Conselho: **2º) Fluxo de Caixa Financeiro 2021; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE's) mensal de Dez de 2021 e Prévia Jan a Dez/21:** O

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

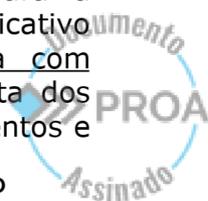


PROCERGS

gerente Zborowsky apresentou, primeiramente, o resumo do fluxo de caixa da companhia dos primeiros doze meses, apresentando os seguintes itens: Dívida com fornecedores zerada no final de dezembro, Inadimplência de clientes no final de dezembro. Em seguida foi apresentado o detalhamento do previsto e realizado o que entrou na companhia em oposição às despesas ocorridas. Também foi apresentado a DRE Mensal e a Acumulada de Janeiro a Dezembro/21, comparando estes meses com o orçamento revisado. Após as apresentações a conselheira Izabel solicitou informações se existe um processo para melhoria no que se refere a dívida de clientes. O gerente informou que tem sido envidado esforços por parte da PROCERGS no sentido de equalizar estas dívidas, porém o processo demanda tempo, e muitas vezes a falta de solução deste problema ocorrem por situações a serem definidas por outro órgão. Finalizando as apresentações o Sr. Zborowsky informou que a PROCERGS teve um crescimento de receita muito maior do que o previsto, devido este resultado, ele convidou o gerente da DRC Sr. Sérgio Rene Debarba Dalanhol, para participar da reunião e apresentar o item que trata das Receitas constantes na apresentação. O gerente Dalanhol informou sobre o faturamento de 2021 em consonância com a previsão orçamentária. Segundo ele o primeiro semestre ficou um pouco abaixo do previsto, porém algumas ações que não se realizaram no primeiro semestre acabaram sendo realizadas no segundo trazendo um resultado positivo para PROCERGS. O comportamento da variação da receita pode ser observado em cinco áreas distintas da Administração Estadual, são elas: 1- Administração Direta, o crescimento da receita se deve a abertura de nova frente de trabalho(novos serviços) e, ao realinhamento de preços na Secretaria da Fazenda, salientando que também contribuiu favoravelmente a separação dos serviços da Nota Fiscal Eletrônica, uma conta de serviços prestados para todas as demais UFs, a qual fazia parte do contrato único global da SEFAZ, sendo que agora está sendo realizado através de um contrato em separado, trazendo uma rentabilidade melhor, além disso, a PROCERGS conseguiu disparar novos projetos em 2021, com a expectativa que em 2022 haja um crescimento destes projetos, a exemplo do projeto GESEG. 2- Administração Indireta com recursos próprios, depois de um primeiro semestre abaixo da previsão, o Detran teve no segundo semestre um crescimento muito positivo, superando todas as previsões do ano; a exemplo dele, a CORSAN também cresceu significativamente; o maior crescimento ocorreu devido aos investimentos na migração do ERP, o qual acabou não sendo implantado no 2º semestre, bem como na preparação para a privatização. Ambos clientes trouxeram um crescimento significativo na receita global da PROCERGS. 3-Administração Indireta com recursos do Tesouro, para estes, a redução ocorreu por conta dos Transversais, pois os valores previstos saíram dos seus orçamentos e

**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

foram destinados à administração direta, através da SPGG, que passou a administrar o contrato de serviços; neste caso a receita se manteve. 4-Outros Mercados formados em 80% do Diário Oficial, a receita se manteve no mesmo patamar, sendo que as Prefeituras tiveram um pequeno um crescimento vegetativo. Em linhas gerais o Sr. Dalanhol informou que a Previsão futura para 2022 é positiva em função do crescimento de projetos, Os riscos para 2022 ficam por conta da possibilidade de privatização da CORSAN. Após o término das apresentações financeira e contábil ocorreram algumas perguntas referente a Imposto de Renda e Juros sobre Capital Próprio, 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 24 de fevereiro 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: Reuniao do CF de janeiro22 APROVADA em fevereiro22.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SF / JUNCOF / 187321001	25/03/2022 11:51:53
Izabel Christina Cotta Matte	SPGG / GABINETE / 4548078	25/03/2022 14:34:22
Ronaldo Santini	SETUR / GAB / 3523608	28/03/2022 11:54:59

