



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

Processo Administrativo Eletrônico
22/0489-0000603-4

Data de Abertura: 30/03/2022 11:06:29
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 2022/2

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 29/03/2022, para sua assinatura digital no processo PROA.

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

- 1a) Secretaria do Turismo do RS Sr. **Ronaldo Santini**

- 2a) Secretaria da Fazenda: Sr. **Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro**

-3a) Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão:

Sra. **Izabel Christina** **Cotta Matte**

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 2022/02**

No vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às onze 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 das Ata de reunião anterior; 2º) Fluxo Financeiro jan/22; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE's) Mensal e Projeção 2022; 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, confirmando se todos haviam recebido o Balanço da PROCERGS com as Notas explicativas. Salientando ainda, que estes documentos também foram enviados para Auditoria Externa Russell Bedford, a qual está fazendo o trabalho de campo, devendo ser concluído até o dia 25 deste mês, sendo que a partir da conclusão deste parecer os documentos serão encaminhados para todas as instâncias Diretoria, Conselho de Administração, CAE - Comitê de Auditoria Estatutária. Em seguida ele passou para as deliberações do dia. **DAS DELIBERAÇÕES:** 1º) Aprovação da ata de reunião datada de 27 de janeiro de 2022. Foi informado que a referida ata foi circulada entre os Conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no WhatsApp, sendo aprovadas nesta reunião, seguindo para serem instrumentalizadas em processo PROA, para fins de assinatura digital dos Conselheiros. Logo após o gerente passou para o segundo item da pauta **2º) Fluxo Financeiro jan/22;** O Gerente da DCF apresentou o resumo do fluxo de caixa da companhia de janeiro de 2022, apresentando as Entradas e Saídas do Caixa e os seguintes itens: Dívida com fornecedores zerada no final de janeiro/22, Inadimplência de clientes no final de novembro e dezembro/21 e janeiro/22. Na seqüência ele passou a palavra para a contadora Andrea Gonçalves Alves para apresentar o próximo item da pauta. **3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE's) Mensal e Projeção 2022;** A contadora apresentou a DRE Mensal Real Janeiro/22 comparando com o Real de Janeiro/21, demonstrando como fechou o resultado econômico, bem como a projeção para o ano com o Real de Janeiro/22 e o previsto de Fevereiro à Dezembro/22, comparando estes meses com o orçamento. Contribuindo o Sr. Zborowsky informou sobre a Projeção até Dezembro/22, apresentando o Resultado Líquido de Janeiro Real + Fevereiro à Dezembro Previsto demonstrando também que o resultado da receita realizada em janeiro foi maior do que estava previsto, assim como os resultados das despesas previstas. **5º)**

**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

Assuntos Gerais; Em Assuntos Gerais o conselheiro Eugênio informou ao Conselho que ele e o Sr. Foletto - CAE - Coordenador de Auditoria Externa, receberam um e-mail da Comissão do PPR da PROCERGS solicitando para que o Conselho Fiscal da PROCERGS se posicionasse sobre um indicador do PPR, o qual se refere a um Prêmio de Produtividade que os servidores da companhia recebem se atingirem determinadas metas pré fixadas, e uma destas metas é a acuracidade das demonstrações contábeis e financeiras, isto é se os dados econômicos e financeiros foram apresentados ao Conselho em tempo devido. Com este objetivo, foi apresentado um questionário a fim de que o Conselho pudesse expressar sua resposta. Neste momento, o gerente da DCF se colocou à disposição para deixar a reunião a fim de que o Conselho pudesse tratar do assunto reservadamente. Sendo assim, o Conselho resolveu decidir em conjunto nesta reunião informando que estão plenamente satisfeitos com as demonstrações contábeis e Financeiras apresentadas, ficando o Conselheiro Eugênio de responder o e-mail copiando os demais Conselheiros. **DO ENCERRAMENTO:** Finalizando 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 10 de março 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: CF de Fevereiro22 APROVADA em 29032022.pdf

Documento assinado por

Ronaldo Santini
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro
Izabel Christina Cotta Matte

Órgão/Grupo/Matrícula

SETUR / GAB / 3523608
SF / JUNCOF / 187321001
SPGG / GABINETE / 4548078

Data

30/03/2022 17:36:30
26/04/2022 09:25:53
09/05/2022 14:33:05

