

**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 2022/07**

No vigésimo terceiro dia do mês de junho 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 da Ata da reunião anterior; 2º) Fluxo Financeiro maio/22; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE's) Mensal, Acumulada e Projeção 2022; e 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 (DCF), que saudou os conselheiros presentes, trazendo algumas novidades, primeiramente, ele apresentou ao Conselho o novo Diretor Administrativo-Financeiro da PROCERGS Sr. Rodrigo Schnitzer, apresentando, também, o novo Conselheiro Fiscal Sr. Alsones Balestrin, o qual fará parte da equipe do Conselho Fiscal. Salientando que ambos os nomes foram aprovados nas reuniões do Conselho de Administração e Acionistas da PROCERGS, dando boas vindas aos novos colaboradores. Em seguida o gerente Zborowsky passou a apresentar os integrantes desta reunião iniciando pelo Conselho Fiscal Sr. Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro Auditor Fiscal da SEFAZRS e a Sra. Izabel Christina Cotta Matte da SPGG, apresentando os demais integrantes da reunião o gerente da área de Infra Estrutura/DIOP, Sr. Diogo Prestes Iori, o qual esta presente para fazer um breve relato sobre o Plano de Investimentos da PROCERGS, o qual foi apresentado para o Sr. Governador em 2021, sendo aprovado e também apresentado à SEFAZRS e à SPGG culminando com um dos maiores aporte de capital da Companhia. Atendendo uma solicitação do Conselho o Sr. Diogo apresentou ao Conselho como esta sendo executado este Plano de Investimentos. Continuando o Sr. Zborowsky apresentou a contadora da Companhia Sra. Andrea Gonçalves Alves, chefe do setor SCC/DCF e o Sr. Paulo Afonso D. de Quadro chefe do ser SCF/DCF concluindo que toda a equipe Contábil e Financeira da PROCERGS está presente na reunião, incluindo ele que é o gerente desta área. Uma vez apresentado os participantes o gerente Zborowsky passou a palavra para o Diretor Administrativo-Financeiro da PROCERGS Sr. Rodrigo que saudou os conselheiros e a todos presentes, se colocando a disposição dentro da Diretoria Administrativa-Finaceira, informando que tem trabalhado no sentido de se interar dos fluxos de serviços executados pela Companhia e das questões que a envolvem, ressaltando o trabalho qualificado que a PROCERGS tem realizado para o governo do Estado do RS a mais de 50 anos, informando que a PROCERGS vem se destacando e passou por uma transformação recentemente oferecendo um trabalho de excelência, no que diz respeito a sua atividade fim em que ela desenvolve, sempre buscando dar uma melhor resposta a seus clientes. Finalizando com um abraço a

todos e desejando uma boa reunião a todos. Aproveitando o momento o gerente Zborowsky informou que no último dia 22/06, na cidade de Brasília, o Estado do RS conquistou pelo segundo ano consecutivo a primeira posição no Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais, evento promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). Saliendo ainda, que este reconhecimento é resultado do trabalho do Governo Estadual, realizado através da PROCERGS, colocando a transformação digital na centralidade da estratégia de governo, tendo como foco a prestação de serviço ao cidadão. O Diretor Rodrigo ratificou as palavras do Gerente salientando que este foi um trabalho colaborativo de toda a equipe do Governo trazendo o reconhecimento nacional. A conselheira Izabel acrescentou que a PROCERGS cumpriu extremamente bem o seu papel, e não poderia deixar de citar que a equipe do Escritório de Projetos/EDP da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão - SPGG tem trabalhado lado a lado com a PROCERGS. Seguindo as apresentações o gerente da DCF passou a palavra para o novo Conselheiro Sr. Alsones Balestrin o qual falou sobre seu contentamento quando soube da sua indicação para participar do Conselho, pois sendo oriundo da Secretaria de Inovação, reconhece que muito da inovação para dentro do Governo vem sendo feito pela PROCERGS, e quando se deparou com as primeiras peças contábeis/ fiscais teve uma surpresa muito positiva pelo resultado do trabalho realizado pela Companhia, salientando que esta vindo para somar dando parabéns a toda equipe. O conselheiro Eugênio também contribuiu dando as boas vindas ao novo conselheiro salientando que a função do Conselho não é tão somente de fiscalizar, mas também de orientar e trabalhar em conjunto com a Companhia, e que todos os esforços envidados até o momento, nesta gestão, estão sendo demonstrados que está valendo à pena, pois os frutos já estão sendo colhidos com estas premiações. A conselheira Izabel também acrescentou apresentando as boas vindas ao diretor Sr. Rodrigo Schnitzer e ao novo colega do Conselho. Dando continuidade da reunião o Sr. Zborowsky iniciou os trabalhos trazendo, primeiramente, uma pendência da reunião anterior passando a palavra para o gerente de Infraestrutura/DIOP da PROCERGS Sr. Diogo Prestes Iori, área responsável pelo Plano de Investimento, o qual foi elaborado com base no programa de aporte da Companhia. O Sr. Diogo informou que será utilizada a mesma apresentação realizada para os funcionários da PROCERGS, dando publicidade e uma visão macro do plano de investimento. Por conseguinte, ele mostrou as Estratégias de Investimentos PROCERGS, a qual foi justificada na tabela de Investimento e depreciação nos últimos 5 anos, apresentando os valores necessários para o aporte. Em seguida ele apresentou como foi criado o Programa de Aporte, sua configuração seguindo dos valores destinados a cada uma das 4 partes, constantes nos seguintes projetos: 1) Disaster Recovery; 2) Ampliação e modernização da infraestrutura; 3) Rede e Telecom; e 4) Segurança da Informação. Ele apresentou também os Objetivos e Premissas do Programa de Aporte. Após a apresentação macro do Programa de Aporte o Conselho informou que não seria necessário entrar no detalhamento de cada projeto, mas seria importante saber quanto foi planejado e o quanto foi gasto. Atendendo a solicitação o Sr. Diogo apresentou uma tela em que demonstrou a Distribuição dos Investimentos do Aporte, informando o quanto foi gasto até o momento, e o que esta por

ser contratado. Neste momento, o conselheiro Sr. Alsones Balestrin perguntou se estes investimentos são relevantes para ampliar a capacidade para novos negócios com a prestação de serviços, trazendo mais receita para Companhia, ou seria apenas para reposição de infraestrutura da operação depreciada. Sendo esclarecido pelo Sr. Diogo que os investimentos têm os dois vieses, pois será necessário substituir equipamentos defasados e ampliar a capacidade para novos serviços. O conselheiro Eugênio informou que o Plano de Investimentos está bem detalhado, porém ele fez algumas sugestões a serem incorporadas a apresentação, objetivando dar uma visão mais consolidada e demonstrando o andamento/evolução do mesmo, como: o que já tem contratado, o que está em licitação, o que vai ser pago e o que vai ser entregue. Segundo o conselheiro seria necessário ter uma previsão de como este fluxo se comportará ao longo do ano de 2022. Seguindo a análise a conselheira Izabel parabenizou pelo trabalho informando que sob o ponto de vista metodológico está perfeito, acrescentando ainda que precisa ser identificado no relatório uma previsão da "execução física x financeiro". Ficando então como **pendência para próxima reunião um relatório consolidado contendo as informações solicitadas pelo Conselho.** Dando seguimento a reunião o Sr. Zborowsky retomou a palavra para dar seguimento as deliberações do dia. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da ata da reunião datada de 26/05/2022.** Foi informado que a referida ata foi circulada entre os Conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no WhatsApp, sendo aprovada 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 entre janeiro e maio/22;** O Gerente da DCF apresentou o resumo do fluxo de caixa da companhia de maio de 2022, apresentando as Entradas e Saídas do Caixa, dando ênfase à dívida com fornecedores que encontrava-se zerada no final de maio/22. O gerente justificou o caixa alto, acrescentando que no valor apresentado está apartado também o valor para investimento. Acrescentando que a inadimplência de clientes também reduziu consideravelmente. Neste momento o conselheiro Alsones Balestrin perguntou se existe uma sazonalidade em relação a inadimplência de clientes? Sendo respondido pelo gerente que sim, pois existem situações em que já são conhecidas e orientadas pelo Conselho, sendo administrada com ações da Companhia. **O Conselheiro Eugênio sugeriu depurar estas questões de sazonalidade, solicitando que os números sejam apresentados identificando e separando as dívidas antigas das dívidas do Exercício, a fim acompanhar e evitar que não fique pendentes dívidas antigas.** Sugestão acolhida, ficando como pendência para próxima reunião. Na seqüência o Sr. Zborowsky 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, Acumulada e Projeção 2022;** A contadora apresentou a DRE Mensal Real Maio/22 comparando com o Orçamento e o Real de Maio/21, demonstrando como fechou o resultado econômico, bem como a projeção para o ano com o Real de Janeiro a maio/22 e o previsto de junho à Dezembro/22, comparando estes meses com o orçamento evidenciando uma receita bem superior a que estava prevista, aumentando assim a previsão do resultado

para o exercício. Durante esta apresentação a contadora acrescentou as pendências realizadas na reunião anterior: **Demonstrativo analítico do incremento das despesas nos custos operacionais: "Locação/Manutenção Softwares e Sistemas", "Serviços de Terceiros (Desenvolvimento SW/Serv. Produção/Instalação Redes)", e "Infraestrutura de comunicações". Acrescentando também os custos mensais da Fábrica de software e o que ela tem realizado.** A contadora iniciou informando que alguns custos já foram apresentados anteriormente, pelo gerente Diogo, acrescentando neste relatório da Variação das Despesas 2021 x 2022, o item de Pessoal, detalhando, também, as despesas de Locação/Manutenção de Software. Durante a apresentação a Conselheira Izabel manifestou preocupação em saber, em médio prazo, o quanto a despesas que derivam do aporte impactam na curva de aumento das despesas correntes, **perguntando se estas contratações são uma despesa única, ou podem se tornar uma despesa corrente e como será este impacto no futuro?** Neste momento o conselheiro Eugênio reforçou a preocupação da conselheira Izabel, ressaltando que as três rubricas apresentadas estão crescendo muito acima do crescimento da receita e que **seria melhor detalhar um pouco mais estas rubricas entendendo melhor cada contrato, cada elevação, cada contratação nova, quais contratações que estão sendo realizada com os recursos da Capitalização da Companhia, o qual por ser único, é necessário descartar a possibilidade de custeio dentro deste recurso, e separar o que é renovação de contrato de contrato novo.** O Conselheiro Balestrim se somou a preocupação dos demais colegas e solicitou informações quanto a provisão trabalhista acumulada de janeiro a Maio. A contadora Andrea informou o histórico desde 2019 em que a PROCERGS fazia a provisão somente no final do ano, acrescentando que em 2021 se iniciou o provisionamento mensal, através de recálculos de projetos, sendo reajustáveis mensalmente, acrescentando que em 2021 não se tinha todos os cálculos, o que causou a disparidade. Na continuidade a contadora apresentou também a situação do Patrimônio Líquido, em maio de 2022 considerando com resultado contábil positivo se somando a integralização do Aporte de Capital realizado em Janeiro/22 finalizou em maio com resultado positivo. Após a apresentação da contadora Andrea, e dos relatos dos conselheiros o gerente Zborowsky escutou atentamente as preocupações apresentadas pelo Conselho, e também contribuiu esclarecendo aos presentes que algumas despesas serão continuadas, porém são valores absolutos e também perenes, outras são despesas de renovações de grandes fornecedores desde a fundação da Companhia, acrescentando ainda que as despesas com investimentos também devem ser contabilizadas com a geração de receitas futuras. Ao mesmo tempo em que **comprometeu-se em trazer para reunião, além das solicitações realizadas quanto a abertura mais detalhada da rubrica de Locação/Manutenção Softwares e Sistemas, também em outra reunião a participação do gerente da área Comercial da PROCERGS, para apresentar a estrutura da receita da Companhia.**

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

consequente, foi definida a data da próxima reunião para **às 11h30min do dia 28 de julho de 2022.**

**Izabel Christina Cotta
Matte**

Conselheira Fiscal

**Eugênio Carlos dos
Santos Ribeiro**

Conselheiro Fiscal

Alsones Balestrin

Conselheiro Fiscal



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SF / JUNCOF / 187321001	23/09/2022 17:05:23
Izabel Christina Cotta Matte	SPGG / GABINETE / 4548078	26/09/2022 17:04:13
Alsones Balestrin	SICT / GAB / 4769406	27/09/2022 11:35:32

