

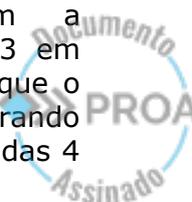


**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.  
C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100  
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2022/08**

No vigésimo oitavo dia do mês de julho 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 junho/22; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE's) Mensal, Acumulada 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, primeiramente, informando que para atender algumas demandas do Conselho mais específicas com relação ao aporte de capital da PROCERGS, realizadas na reunião anterior, convidou o gerente do projeto Aporte Sr. Mauro Norberto Heine para esclarecer os comprometimentos deste aporte. Ainda sobre as pendências da reunião anterior, o Sr. Zborowsky informou sobre as despesas apresentadas no DRE, no que tange a despesas de pessoal, serviço, manutenção e locação de software, serviços de terceiros e infra-estrutura de comunicações. Devido alguns aumentos em rubricas ocorridas entre 2021 para 2022, e tendo em vista o andamento da revisão do orçamento para o 2º semestre/22, em que foi constatada uma projeção "a menor" daquela projetada no início do ano de 2022, para algumas destas despesas alterando números deste orçamento; Em consequência disso, o gerente sugeriu ao Conselho esperar a posição destas contas, sob a luz do orçamento revisado na próxima reunião. Esta sugestão foi acolhida pelo Conselho. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da ata de reunião datada de 23/06/2022.** Foi informado que a referida ata foi circulada entre os Conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no WhatsApp, porém como não houve tempo hábil para análise de todos conselheiros, foi acordado que a mesma será reapresentada para aprovação na próxima reunião, após a revisão e sugestão de todos os Conselheiros. Logo após o gerente, por uma questão de dinamicidade da reunião, alterou a ordem da pauta passando a palavra para o Sr. Mauro Norberto Heine o qual apresentou a previsão da evolução do valor aportado com a distribuição dos investimentos por aporte entre 2022 e 2023 em valores reais e também graficamente. Ele acrescentou ainda, que o programa esta dividido em 4 projetos de desembolso, demonstrando a sua configuração seguida dos valores destinados a cada uma das 4

**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

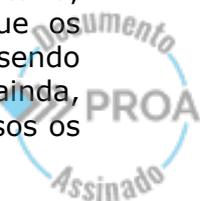


## **PROCERGS**

partes, constantes nos seguintes projetos: 1) Disaster Recovery; 2) Ampliação e modernização da infraestrutura; 3) Rede e Telecom; e 4) Segurança da Informação. Apresentando os investimentos de cada um destes projetos, individualmente, bem como sua previsão de andamento graficamente, demonstrando o que foi contratado, o que está para contratar, o que está em processo licitatório e aqueles que ainda aguardam instrumentalização para licitação. Continuando o Sr. Mauro apresentou os investimentos os quais foram previstos, os que foram contratados até o momento e os que aguardam prazo de entrega. Sendo citados também os que estão em licitação e os que estão em preparação de edital, bem como os que aguardam por documentos para instrumentalização dos processos administrativos, termo de referência e orçamento. Ele apresentou também o que já foi recebido e o que tem a receber de aporte até o final de agosto de 2023. Ao término da apresentação o Sr. Mauro abriu para perguntas. Neste momento, o Gerente Zborowsky lembrou a apresentação realizada pelo colega Diogo Iori, em que foi demonstrado o que havia sido pago no período, o que estava contratado, o que estaria em licitação e também o que estaria sendo encaminhado. Oportunidade em que esclareceu que até o final de 2022 tudo deveria estar contratado, mesmo que a parcela de pagamento do Aporte estivesse programada para 2023. Situação esta justificada pelo Sr. Mauro, informando que a Presidência da PROCERGS está gestionando junto a Secretaria da Fazenda, uma antecipação dos pagamentos a serem realizados em 2023. A conselheira Izabel perguntou se dentro das quatro frentes apresentadas tudo já estaria pronto para contratação? O Sr. Mauro respondeu que o gargalo destes processos é a parte burocrática, ou seja, a montagem do termo de referência, conseguir cotações de fornecedores e as referências de outros contratos, a fim de executar a revisão com a jurídica, porém a PROCERGS está trabalhando para equacionar estas questões em termos de padrões e reforço na equipe, acrescentando que acredita-se realizar a contratação de tudo que está previsto até o final de 2022. Ele acrescentou ainda, que esta programada abrir todas as outras licitações até o final de setembro, objetivando ter um prazo de três ou quatro meses para realizar as contratações. Finalizando o Sr. Mauro salientou que a PROCERGS está encaminhando todo o previsto para ser licitado, conforme estabelece o cronograma do projeto, e que existe uma possibilidade de negociar em novembro uma antecipação dos aportes previstos para 2023. Independente disso, a equipe tem mantido a celeridade nos processos. O Conselho se manifestou informando que dada à execução física apresentada é do entendimento que a PROCERGS não terá dificuldade orçamentária, nem financeira para concluir o projeto. Sendo esperado que os cronogramas físicos e financeiros das despesas estejam sendo executado juntamente com o ingresso da receita. Salientando ainda, que a Companhia está trabalhando com contratos e compromissos 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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil  
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br

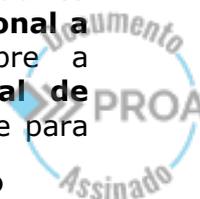


## **PROCERGS**

quais foram assumidos com uma capitalização da empresa realizados com autorização da Assembléia de Acionistas, sendo que parte do aporte já foi integralizado pelo Estado, o qual terá o compromisso de fazer esta integralização no futuro. Antes de passar para outro item da pauta o Gerente Zborowsky sugeriu e o Conselho concordou, com a disponibilização do material apresentado ao Conselho Fiscal. **Ficou acertado que este material será enviado ao gerente da DCF para anexação a ata de reunião.** **2º) Fluxo Financeiro entre janeiro e Junho/22;** O Gerente da DCF apresentou o resumo do fluxo de caixa da companhia de junho de 2022, apresentando as Entradas e Saídas do Caixa, dando ênfase à dívida com fornecedores que encontra-se zerada desde 2021, quanto a inadimplência de clientes nos finais de junho, abril e maio, ele salientou que por solicitação do Conselho o corte foi realizado no último dia de junho/22. A conselheira Izabel destacou que o quadro atual em relação às dívidas trás mais tranquilidade a Companhia, e sugere que os esforços continuem a ser envidados para que até o final do ano tudo esteja zerado. 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, Acumulada e Projeção 2022;** A contadora apresentou a DRE Mensal Real Jun/22 demonstrando como fechou o resultado econômico, bem como a projeção para o ano com o Real de Janeiro a junho/22 comparando com o Orçamento e o Real de Jun/21, informando que a receita foi superior a prevista, e as despesas, no seu total, diminuiram em relação ao previsto. Salientando ainda, que algumas despesas que aumentaram no comparativo do realizado de 2021, foram despesas de serviços de infra-estrutura e de terceiros as quais são consideradas demandas maiores, e que para estes custos a PROCERGS tem receita estabelecida/orçada, quanto à locação e manutenção de softwares, ela informou que estas contas sofreram reajustes conforme contrato estabelecido. Complementado o Sr. Zborowsky ratificou que as contas as quais foram solicitadas o seu detalhamento pelo Conselho devido ao aumento de suas despesas, que fossem respondida as seguintes perguntas: **"Se são perene, se é um valor único e ainda, se vai gerar receita?"** o gerente acrescentou que a revisão do Orçamento para o 2º semestre está em fase de finalização, sugerindo que as justificativas destas respostas sejam apresentadas na próxima reunião. A conselheira Izabel reforçou sobre a importância da clareza destas informações, de maneira evitar um equivoco de avaliação, retomando a solicitação de análise sobre o investimento do aporte realizado a em reunião anterior, perguntando: **Dado o investimento realizado, o quanto este aporte vai gerar uma receita e se ela será proporcional a despesa.** O conselheiro Eugênio também informou sobre a importância de **abrir estas rubricas detalhadas do Real de janeiro a julho/22, bem como o projetado,** principalmente para

**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**

as variações mais significativas. Logo após a sugestão de transferência de data para apresentação destes assuntos foi acolhida pelo Conselho. O conselheiro Balestrin também manifestou o interesse em saber o porquê a linha do Ebitida demonstra uma certa tranquilidade na receita, e um aumento forte no custo, e se tal fato poderia ser atribuído a alguma sazonalidade? O Gerente Zborowsky exemplificou este resultado com o cliente DETRAN, apresentando várias situações em que se justificava esta sazonalidade. Na continuidade a contadora apresentou também a situação do Patrimônio Líquido, demonstrando os números do Capital Social, Capital Social Integralizado, Resultado Contábil e os Prejuízos Acumulados. Finalizando as apresentações a contadora e o gerente Zborowsky, conforme a Lei 13.303, apresentaram o parecer de Auditoria sobre as Demonstrações Trimestrais da PROCERGS, realizado pela empresa de auditoria independente Russel Bedford GM, que conforme consta na referida Lei existe uma obrigatoriedade da Companhia dar publicidade em todos os Conselhos e sítios e da empresa. Ficando como **pendência convidar o responsável da área para apresentar a revisão do Orçamento e se for possível a previsão do Orçamento para 2023. 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 **as 11h30min do dia 23 de agosto de 2022.**

**Izabel Christina Cotta  
Matte**

Conselheira Fiscal

**Eugênio Carlos dos  
Santos Ribeiro**

Conselheiro Fiscal

**Alsones Balestrin**

Conselheiro 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 de reuniao do CF 28-07-2022 n 8 APROVADA.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SF / JUNCOF / 187321001	23/09/2022 19:16:04
Izabel Christina Cotta Matte	SPGG / GABINETE / 4548078	26/09/2022 17:04:13
Alsones Balestrin	SICT / GAB / 4769406	27/09/2022 11:20:12

