

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 2023/01

No vigésimo quarto dia de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 de Reunião anterior; 2º) Fluxo Financeiro de Janeiro a Dezembro/2022; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Prévia de 2022; 4º) Assuntos Gerais. **DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** a reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Afonso Duarte de Quadros, gerente substituto, da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros presentes. **DAS DELIBERAÇÕES:** 1º) Aprovação da ata de reunião datada de 28/12/2022. Foi informado que a referida ata circulou entre os conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no WhatsApp, sendo aprovada nesta reunião, seguindo para instrumentalização em processo PROA, para fins de assinatura digital dos conselheiros. Em seguida, o gerente passou para o próximo item da pauta. 2º) Fluxo Financeiro de Janeiro a Dezembro/2022. O gerente Paulo Afonso apresentou o resumo do fluxo de caixa da companhia de dezembro de 2022, explanando as entradas e saídas do caixa, saldo de caixa no dia 31 de dezembro que inclui o aporte para investimentos futuros, bem como os recursos para custeio, acrescentando ainda que a integralização do citado aporte ocorreu em sua totalidade em 2022. Ele exibiu também os seguintes itens: dívida com fornecedores zerados no final de dezembro/2022 e inadimplência de clientes em dezembro/2022. Neste momento, a conselheira Izabel reforçou a questão das inadimplências que ainda possuam situações atípicas, precisam ser sanadas. O Sr. Paulo Afonso reforçou que a PROCERGS atua muito na questão destes valores, lembrando que alguns clientes são mais ágeis, enquanto outros possuem problemas de dotação orçamentária. Independentemente disso, a Companhia esta sempre atenta e tomando todas as medidas de cobrança necessárias. Continuando apresentou um demonstrativo da evolução do saldo final do caixa entre os anos de 2019 e 2022, sem aporte, somente com o valor de custeio. Em outra tela foi demonstrado o fluxo de caixa no mesmo período, desta vez considerando o aumento de capital. Em seguida, passou a palavra para a contadora da PROCERGS Sra. Andréa Gonçalves Alves, para que apresentasse o próximo item da pauta. 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Prévia do encerramento de 2022. A contadora expôs a prévia da DRE de Dezembro /2022, informando que ainda não estão fechados todos os valores, pois existem conciliações a serem realizadas. Todavia os valores maiores já estão fechados. Na sequência a Sra. Andréa demonstrou o resultado comparando com o orçamento revisado. Por fim informou também sobre as previsões trabalhistas, as quais no comparativo ficaram um pouco menores. A contadora salientou que embora todos os custos não estejam fechados, já se pode prever que ficará bem próximo do que deverá fechar o ano. Neste momento o conselheiro Balestrin parabenizou o resultado apresentado no fechamento do exercício. Entretanto colocou um ponto de atenção no crescimento orgânico da receita, pois ela vinha acompanhando a despesa em 2019, 2020 e 2021 dado que em 2022 ocorreu um acréscimo muito grande na despesa em relação à receita, sugerindo verificar dentro destes itens, a identificação do que é despesa fixa e despesas sazonais. A contadora informou **que a sugestão será atendida e a identificação será realizada.** Ainda com relação a este assunto, a conselheira Izabel reforçou o ponto de atenção apresentado, perguntando se a Companhia já tem algum estudo de sobre a perspectiva de incremento de receita que venha a fazer frente a despesas futuras, objetivando um acompanhamento em 2023. Acrescentando, o conselheiro Eugenio sugeriu para o próximo exercício uma melhoria nos dados apresentados **classificados da seguinte maneira: o que são despesas fixas, o que são despesas para viabilidade e manutenção da empresa e também o que são custos que**

gerarão receita, para se ter uma dimensão, pois são despesas com características distintas. Em seguida, a contadora apresentou o quadro do Patrimônio Líquido informando os dados do Capital Social, Capital Social Integralizado, Resultado Contábil e os Prejuízos Acumulados até novembro de 2022 informando que o mês de dezembro ainda não está fechado, mas já apresenta a integralização total do Capital Social no ano. **DO ENCERRAMENTO:** Finalizando as apresentações, o conselho sugeriu e foi acolhida a pauta para a próxima reunião, a qual será analisada além do mês de janeiro executado, a possibilidade de incluir a apresentação do orçamento para o exercício de 2023 e no caso de já estar finalizado, o parecer de auditoria sobre as contas de 2022. 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 virtual para as 11h30min do dia 27 de fevereiro de 2023.

Izabel Christina Cotta Matte

Conselheira Fiscal

Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro

Conselheiro Fiscal

Alsones Balestrin

Conselheiro Fiscal



Nome do arquivo: Ata de janeiro de 2023 Aprovada em Fevereiro

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Alsones Balestrin	02/03/2023 11:29:07 GMT-03:00	63658780010	Assinatura válida	
Izabel Christina Cotta Matte	03/03/2023 11:44:42 GMT-03:00	72763701000	Assinatura válida	
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	27/03/2023 17:45:56 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida	

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.