

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2023/05

No vigésimo terceiro dia do mês de maio 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 Abril de 2023; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de Abril e Projeção de 2023; 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 dando boas-vindas ao novo conselheiro sr. Alan Pena Tosta da Silva, o qual vem a substituir a conselheira **Izabel** Christina Cotta Matte, apresentando-o aos demais integrantes do grupo e também a equipe de trabalho. O gerente acrescentou que a experiência e o conhecimento do conselheiro serão de grande valor para as deliberações do Conselho. Logo após o gerente Zborowsky informou sobre a dinâmica do trabalho, bem com a programação de horários e agendamentos de reuniões, passando a palavra para o novo Conselheiro. O sr. Alan agradeceu a acolhida fazendo um breve relato de sua trajetória profissional. Ele salientou que sua expectativa é de que todo conhecimento profissional adquirido contribua para compor junto com o Conselho, sempre na busca - através dos princípios da transparência, equidade e prestação de contas do melhor desempenho da organização. Ele mencionou ainda que está muito empolgado e feliz com a oportunidade, se colocando à disposição para apoiar e ajudar a equipe trazendo soluções para o crescimento da Companhia. **DAS DELIBERAÇÕES:** 1º) Aprovação da ata de reunião datada de 25/04/2023. Foi informado que a referida ata circulou entre os conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no aplicativo WhatsApp, sendo aprovada. Assim seguiu 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 Abril de 2023. O gerente da DCF apresentou o resumo do fluxo de caixa da companhia de abril de 2023, explanando as entradas e saídas do caixa, além da dívida com fornecedores zerada no final dos quatro primeiros meses de 2023. Quanto a inadimplência de clientes no final de abril/2023, informou que dois clientes com dívidas consideráveis estão em via de pagamentos, pois já estão com contrato assinado, ratificação também as medidas adotadas para que a Companhia chegue a adimplência destes clientes. Apresentou ainda alguns dados sobre as integralizações do aporte e totais de investimentos pagos entre janeiro e abril do presente ano, separando o saldo do aporte de custeio. Finalizando esta parte, o gerente Zborowsky apresentou uma pendência da reunião anterior no tocante à inadimplência de clientes entre os anos de 2019 a 2022. Neste momento, o conselheiro Alan perguntou qual seria o parâmetro para o cliente entrar na conta de inadimplência? O gerente informou que isso ocorre no vencimento da fatura. O conselheiro Eugenio ratificou sobre a importância de uma medida para a redução da inadimplência de clientes sugerindo, novamente, que na celebração de novos contratos, aditivos e renovações, junto aos Órgãos do Governo do Estado, suas Autarquias e Fundações, a Companhia passe a exigir a reserva de dotação orçamentária específica para a despesa ora contratada.

Ainda, contribuindo com a pergunta anterior do conselheiro Alan, **O sr. Eugênio sugeriu para próxima reunião, a elaboração de uma tela em que apresente as seguintes informações: quais as inadimplências com atraso de até 30 dias e quais são aquelas que possuem atraso anterior a 31 de dezembro, ou ainda superior a um ano. Quanto a sugestão de dotação orçamentária dos órgãos, o sr. Zborowsky comprometeu-se a levar, novamente, esta sugestão ao gerente comercial e à Diretoria da PROCERGS.** Finalizando este item da pauta o sr. Zborowsky acrescentou uma tela na apresentação referente ao período de 2019 à 2022, objetivando apresentar ao novo conselheiro a evolução dos resultados da Companhia nos últimos anos. 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) de Abril e Projeção de 2023. A contadora expôs o DRE do mês de abril de 2023, contextualizando com o que foi orçado e realizados naquele mês. Ela também apresentou a **DRE acumulada entre janeiro a abril/2023**, conforme orçamento projetado e realizado. Dando sequência apresentou a projeção DRE de janeiro/abril real e maio/dezembro projetados. Após as apresentações ocorreram algumas perguntas sobre o incremento na conta de pessoal comparado ao ano de 2022, as quais foram prontamente respondidas pela contadora e o gerente, ambos afirmaram que a origem dos gastos se deve a dois reajustes, um em julho e outro em dezembro do ano anterior, acrescentando que também foram realizadas contratações de pessoal. Finalizando a reunião o sr. **Zborowsky** convidou o novo conselheiro sr. Alan para visitar a Companhia em data futura a ser agendada pela PROCERGS. **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 virtual para as 11h30min do dia **27 de junho de 2023**.

**Alan Pena Tosta da Silva**  
Conselheiro Fiscal

**Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro**  
Conselheiro Fiscal

**Alsones Balestrin**  
Conselheiro Fiscal

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Alsones Balestrin	29/06/2023 12:17:42 GMT-03:00	63658780010	Assinatura válida	
Alan Pena Tosta da Silva	03/07/2023 10:58:03 GMT-03:00	71119019168	Assinatura válida	
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	05/07/2023 23:10:05 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida	