



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

Processo Administrativo Eletrônico
24/0489-0000323-0

Data de Abertura: 12/03/2024 15:12:26
Grupo de Origem: DCF/DIVISÃO DE GESTÃO CONTÁBIL-FINANCEIR
Requerentes: cirvane de Souza
Assunto: Participação em Órgãos Colegiados
Tipo: Conselho
Subtipo: Ata de Reunião Extraordinária

Ata: Ata de Reunião Extraordinária 03 de 2024



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 N.º 2024/03

No décimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 11:30 horas, de forma remota via Teams, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: **1) Apresentação do Encerramento do Exercício de 2023, das Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial, Notas Explicativas e Relatório da Auditoria Independente. 2) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF) que saudou os conselheiros presentes. Em seguida a agenda de trabalho foi apresentada. **1.1)** A Sra. Andréa Gonçalves Alves, contadora da Companhia, apresentou as Demonstrações Contábeis e o Encerramento do Exercício de 2023, que apurou um Lucro Contábil de **R\$ 33.178.696,30** (Trinta e três milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos). **1.2).** Após a apresentação, os conselheiros fizeram questionamentos em relação as demonstrações que foram prontamente respondidos. Também, os conselheiros solicitaram para a próxima reunião, a apresentação de detalhamentos sobre os processos trabalhistas vigentes. **1.3)** A seguir, o Sr. Diego Moreira, representante da auditoria independente, empresa **Moreira Associados Auditores Independentes S/S** apresentou e fez considerações sobre o Relatório da Auditoria Independente, com a opinião Sem Ressalvas sobre as Demonstrações Contábeis de 2023; **1.4)** Após o exame das referidas Demonstrações e do Relatório da Auditoria Independente, foi emitido o seguinte parecer, o qual foi assinado por todos os conselheiros presentes: **“Cumprindo determinações previstas nos itens II e VII, do art. 163, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e art. 42 do Estatuto Social; tendo acompanhado a situação econômica, financeira e fiscal da Companhia, através da análise, apresentada mensalmente pela Divisão Contábil Financeira, bem como examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração Dos Resultados Abrangentes, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e com base no Relatório sem ressalvas dos Auditores Independentes da Empresa MOREIRA ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S, entendemos que as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a**

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

Chave: 24048900002230007197383520240312
CRC: 13.2921.2381

Verificado em 21/03/2024 08:35:15

Página 1 de 3





PROCERGS

posição patrimonial e financeira da PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S/A em 31 de dezembro de 2023. O Conselho Fiscal entende que os documentos estão aptos à apreciação pela Assembleia Geral Ordinária. 2) Assuntos Gerais: Finalizando as apresentações, nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação pelos conselheiros presentes.

Alan Pena Tosta da Silva
Conselheiro Fiscal

Antonio Classmann
Conselheiro Fiscal

Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro
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

Chave: 24048900002230007197383520240312
CRC: 13.2921.2381

Verificado em 21/03/2024 08:35:15

Página 2 de 3





Nome do arquivo: Ata do Conselho Fiscal marco de 2024.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Antonio Guido Classmann	15/03/2024 14:37:29 GMT-03:00	29054990015	Assinatura válida	
Alan Pena Tosta da Silva	18/03/2024 11:05:29 GMT-03:00	71119019168	Assinatura válida	
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	20/03/2024 11:12:47 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida	

Documento Assinado Digitalmente

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24048900002230007197383520240312 e CRC 13.2921.2381, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.





Parecer do Conselho Fiscal

Cumprindo determinações previstas nos itens II e VII, do art. 163, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e art. 42 do Estatuto Social; tendo acompanhado a situação econômica, financeira e fiscal da Companhia, através da análise, apresentada mensalmente pela Divisão Contábil Financeira, bem como examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração Dos Resultados Abrangentes, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e com base no Relatório sem ressalvas dos Auditores Independentes da Empresa **MOREIRA ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, entendemos que as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S/A em 31 de dezembro de 2023. O Conselho Fiscal entende que os documentos estão aptos à apreciação pela Assembleia Geral Ordinária.

Porto Alegre, 12 de março de 2024.

Alan Pena Tosta da Silva
Conselheiro Fiscal

Antonio Classmann
Conselheiro Fiscal

Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro
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

Chave: 24048900002230007197383620240312
CRC: 7.6935.4969

Verificado em 21/03/2024 08:35:16

Página 1 de 2





Nome do arquivo: Parecer do Conselho Fiscal marco 2024.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Antonio Guido Classmann	15/03/2024 14:38:32 GMT-03:00	29054990015	Assinatura válida	
Alan Pena Tosta da Silva	18/03/2024 11:06:10 GMT-03:00	71119019168	Assinatura válida	
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	20/03/2024 11:15:02 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida	

Documento Assinado Digitalmente

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24048900002230007197383620240312 e CRC 7.6935.4969, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.





Senhores Conselheiros:

Segue o presente processo, contendo a ata de reunião do Conselho Fiscal nº 3 de 2024, acima referenciada, a qual foi aprovada na reunião do Conselho no dia 12/03/2024, para sua assinatura digital no processo PROA.

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

1º) Sr. **Antonio Classmann**

2º) Secretaria de Planejamento e Gestão: Sr. **Alan Pena Tosta da Silva**

3º) Secretaria da Fazenda: Sr. **Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro**

Atenciosamente

Cirvane Souza
PROCERGS - Mat. 12468





Nome do arquivo: Ata de Reuniao do Conselho Fiscal n 03 de 2024.htm

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Antonio Guido Classmann	15/03/2024 14:36:03 GMT-03:00	29054990015	Assinatura válida	
Alan Pena Tosta da Silva	18/03/2024 11:04:53 GMT-03:00	71119019168	Assinatura válida	
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	20/03/2024 11:10:26 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida	

Documento Assinado Digitalmente

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 24048900002230007197383820240312 e CRC 27.6742.7932, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

