



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/388.567-9	RSE2400394766	22/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	28/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10688272 em 22/11/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 243885679 - 14/11/2024. Autenticação: CD7F53CE691A4DFDF7F5838848B956127E8D7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/388.567-9 e o código de segurança otA5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/10

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2024/07

No primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15 horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Ações implementadas durante a Crise da Enchente; 2) Resultado Econômico-Financeiro do Trimestre; 3) Proposição de inclusão de CNAE secundário no CNPJ da Empresa; 4) Relato CAE; 5) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Neves, cumprimentou aos Conselheiros de Administração, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. O Conselheiro Daniel Santoro reiterou o seu pedido para que quando formalizadas as atas sejam revisitados os encaminhamentos anteriores, com o intuito de acompanhar a execução das deliberações deste Conselho. Após, o Sr. César Melchior, Assessor de Compliance da Companhia, apresentou aos Conselheiros as Ações implementadas durante a Crise da Enchente, conforme segue: A Companhia adotou o protocolo de ações com três fases elaborado em setembro de 2023, quando ocorreu a primeira enchente em Porto Alegre. O referido protocolo possui alertas para cada fase do incidente, possibilitando a todos a visualização da situação e medidas adequadas. O Assessor apresentou a timeline com as datas e ações, desde 01 de outubro de 2023 até 17 de junho de 2024, quando se deu o retorno das atividades presenciais. Foi instituído um Comitê de Crise para coordenar e organizar cinco grupos de ações: DIOP e DAF - Religamento da energia elétrica; DSTR, DSDI e DNRC - Disponibilização dos sistemas e Relacionamento com clientes; DIOP e DAF - Infraestrutura e conectividade; PRES e DNRC – Comunicação: Alinhamento em conjunto com SPGG e Secretaria da Comunicação; DAF – Pessoal. Foram detalhadas as ações de cada um dos grupos: G1 - Religamento da energia: - Instalação de 03 (três) geradores na cota de 6m - 2,1mW – tanque 11.000 litros de diesel; - 3 UPS 200kW cada – 13,5 toneladas; - Reativação da subestação elétrica pela CEEE Equatorial; - 12 toneladas de cabos; - Novo quadro elétrico sob medida; - Aproximadamente 40 engenheiros, eletrotécnicos e eletricitistas da empresa e terceirizadas. G2 - Sistemas e Relacionamento com Clientes: - Sistemas em contingência ELEA/OCI – DR. Sistemas da Nota Fiscal Eletrônica, Compras Eletrônica, Diário Oficial, Principais sites para a crise (Estado, Defesa Civil, Polícia, Saúde, IPE etc.); - Fórum permanente com principais clientes – status diário e busca de alternativas para serviços; - Ações de contingência: Disponibilização de sistemas da segurança pública, transporte de animais, saneamento, central de manifestações, FPE (Empenho e pagamento de fornecedores), RHE (Pagamento dos servidores), medicamentos, entre outros; - Desenvolvidos para o enfrentamento da Crise: SOS enchentes, programa volta por cima e sistema de monitoramento de abrigos. G3 - Infraestrutura e Conectividade: CAC -

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 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



Ativação da rede e disponibilização de infraestrutura; - Desligamento e Religação do Data Center; - Site DR: Equipes presencias diariamente para ativação de serviços; Transporte e ativação de storages para recuperação de backups; Transporte e ativação do Appliance de backup do bando de dados Oracle para recuperação do RHE. - Canais de Dados: Disponibilização da rede da InfoviaRS; Disponibilização de canais de dados com acesso à internet via InternetSul (80 locais); Elaboração de manual de instalação do kit de antena Starlink. - Transferência de link de dados para ELEA. G4 - Ações Apoio aos Funcionários atingidos pela Enchente em Canoas, Eldorado do Sul e em Porto Alegre nos bairros Humaitá e Menino Deus. – Auxílio e Acolhimento de 110 (cento e dez) colegas atingidos pela enchente, sendo que destes 50 (cinquenta) colegas tiveram suas casas alagadas com perdas parcial/total; - Atendimento psicossocial; - Doações por pix de até R\$ 2.500,00; - Doações de colchões, cama, banho, higiene, limpeza, roupas, sapatos, cobertas. - Utilização da frota veicular da empresa nas entregas. – Mãos Amigas: Resolução incentivando grupo de voluntários nas ações de solidariedade, limpeza nas residências afetadas etc. - Doação do PROCÍUS no valor de R\$600 mil distribuída aos funcionários atingidos; - Trinta (30) toneladas de Donativos enviados pela PRODEMGE distribuídos aos funcionários atingidos. - Ações de apoio Financeiro: Adiantamento Vale alimentação; Adiantamento do 13º salário; Antecipação de férias; Manutenção de pagamento FGTS; Recebimento de Doações de parceiros (PRODEMGE, Celepar, ABEP, Fornecedores, Asprocergs, PROCÍUS). Os Conselheiros elogiaram o trabalho de todos os envolvidos e agradeceram especialmente à Gerente da Divisão de Gestão de Pessoas, Sr.^a Fernanda Petrarca, pela apresentação e às ações e apoio aos funcionários atingidos pela enchente. Salientaram a importância do acolhimento aos atingidos num momento tão crítico, o que certamente fez toda a diferença. O Conselheiro Augusto, representante dos funcionários, reforçou o elogio à Gerente Fernanda, estendendo à colega Cláudia Sartori, da ACOM – Assessoria de Comunicação, pela condução na organização das ações de auxílio aos atingidos, e também parabenizou a Diretoria pelo empenho. 2) O Sr. Paulo Roberto Zborowsky apresentou o Resultado Econômico-Financeiro do Trimestre, DRE - Janeiro a Maio Real/Junho a Dezembro Projetados 2024. Pelos números apresentados, inadimplência de alguns clientes e perda de receita durante os meses da enchente, prevê-se déficit até o final do exercício. Os Conselheiros manifestaram preocupação e sugeriram que a empresa tome medidas no sentido de mitigar as perdas. O Conselheiro Daniel Santoro solicitou a inclusão de notas explicativas sobre as demonstrações negativas e o relatório mensal de desempenho do DRE Acumulado, bem como uma análise crítica das alternativas para aumento de Receitas ou redução de Despesas no sentido de reequilibrar o desempenho econômico da Companhia. Também, requisitou que sejam encaminhados os anexos com o DRE aberto mês a mês com previsto x realizado, de forma que os Conselheiros possam ter mais compreensão das variações. O Sr. Zborowsky prosseguiu com a leitura do parecer da Auditoria sobre Demonstrações do 1º Trimestre de 2024, elaborado pela Moreira Associados

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 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br

Audidores Independentes S/S, conforme segue: Alcance da Revisão - “Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de demonstrações financeiras intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente).” Conclusão - “Conclusão sobre as demonstrações financeiras intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimentos de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias, quando lidas em conjunto com as notas explicativas não apresentam, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, em 31 de março de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e demais prática contábeis adotadas no Brasil”. Assim, o CAE considerou que: (I) os ajustes feitos nas notas explicativas (II) as análises por vocês apresentadas, (III) que não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias, quando lidas em conjunto com as notas explicativas não apresentam, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, em 31 de março de 2024 e (IV) a minuta da revisão dos auditores externos, o Comitê de Auditoria entende que o conjunto das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024 da PROCERGS é apto à submissão ao Conselho de Administração com recomendação para aprovar a sua divulgação. Os Conselheiros aprovaram unanimemente o parecer da auditoria e sua divulgação. 3) O Sr. Zborowsky também propôs a inclusão de CNAE - Código Nacional de Atividade Econômica, secundário no CNPJ da Empresa, indicando este como CNAE preponderante via SEFIP e consequente redução na alíquota de recolhimento RAT. Os Conselheiros acolheram e aprovaram unanimemente a proposição da inclusão de novo CNAE no cadastro do CNPJ da PROCERGS. O registro deverá ser de forma secundária, com o código 62.01-5/01 – Desenvolvimento de Programas de Computador sob Encomenda, que proporcionará o melhor enquadramento da Companhia, quanto ao seu quadro de pessoal. 4) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do CAE - Comitê de Auditoria Estatutário, apresentou as atividades realizadas pelo CAE neste mês: Contabilidade: Análise das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024; Auditoria - Análise das Licitações e contratações de serviços; Compliance - Gestão de Riscos – status atualização risco empresariais a luz do Planejamento Estratégico; Segurança Cibernética – status da reestruturação da segurança cibernética. Coordenação – Grupo de Crise Enchentes. O Conselheiro Daniel Santoro solicitou as atas das reuniões internas do CAE e também um relatório mensal de acompanhamento dos apontamentos e orientações do Comitê à equipe executiva da empresa. O Sr. Foletto comprometeu-se em providenciá-las. 5) Em Assuntos Gerais, o Conselheiro Daniel Santoro solicitou o relatório de acompanhamento das ações trabalhistas e questionou a situação da ação movida pelo Sindicato sobre os tanques de diesel. O Conselheiro Victor Herzer, também

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 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br

Procurador do Estado, explicou que processo está sendo monitorado e sem maiores riscos. No que tange os impactos da inundação, o Conselheiro Daniel Santoro indicou a revisão do Orçamento em CAPEX e OPEX, assim como a revisão do próprio Mapa de Riscos para capturar as lições aprendidas com a crise. Ainda, questionou sobre o reestabelecimento dos serviços e a normalidade dos sistemas. Finalizando, o Conselheiro Santoro sugeriu que seja adotada uma ferramenta de IA Generativa para o registro das reuniões/atas, que promoverá maior celeridade na confecção e distribuição das atas, e produtividade à Secretaria de Governança da Companhia. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros participantes.

RICARDO NEVES PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES
Conselheiro de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

LUIZ FERNANDO ZÁCHIA
Conselheiro de Administração

MAURICIO DE ALVES LACERDA
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER
Conselheiro de Administração

Visto:
PEDRO RUTHSCHILLING
OAB/RS 11.906

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 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10688272 em 22/11/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 243885679 - 14/11/2024. Autenticação: CD7F53CE691A4DFDF7F5838848B956127E8D7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/388.567-9 e o código de segurança otA5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

pág. 6/10



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/388.567-9	RSE2400394766	22/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	25/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	22/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	23/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	28/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	07/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	06/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	22/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	07/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10688272 em 22/11/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 243885679 - 14/11/2024. Autenticação: CD7F53CE691A4DFDF7F5838848B956127E8D7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/388.567-9 e o código de segurança otA5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/10



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., de CNPJ 87.124.582/0001-04 e protocolado sob o número 24/388.567-9 em 14/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10688272, em 22/11/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Angelo Santos Coelho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	28/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	28/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	22/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	25/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	22/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	23/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	07/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	07/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	06/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/388.567-9.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/11/2024



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 22/11/2024, às 11:00.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 24/388.567-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10688272 em 22/11/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 243885679 - 14/11/2024. Autenticação: CD7F53CE691A4DFDF7F5838848B956127E8D7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/388.567-9 e o código de segurança otA5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/10

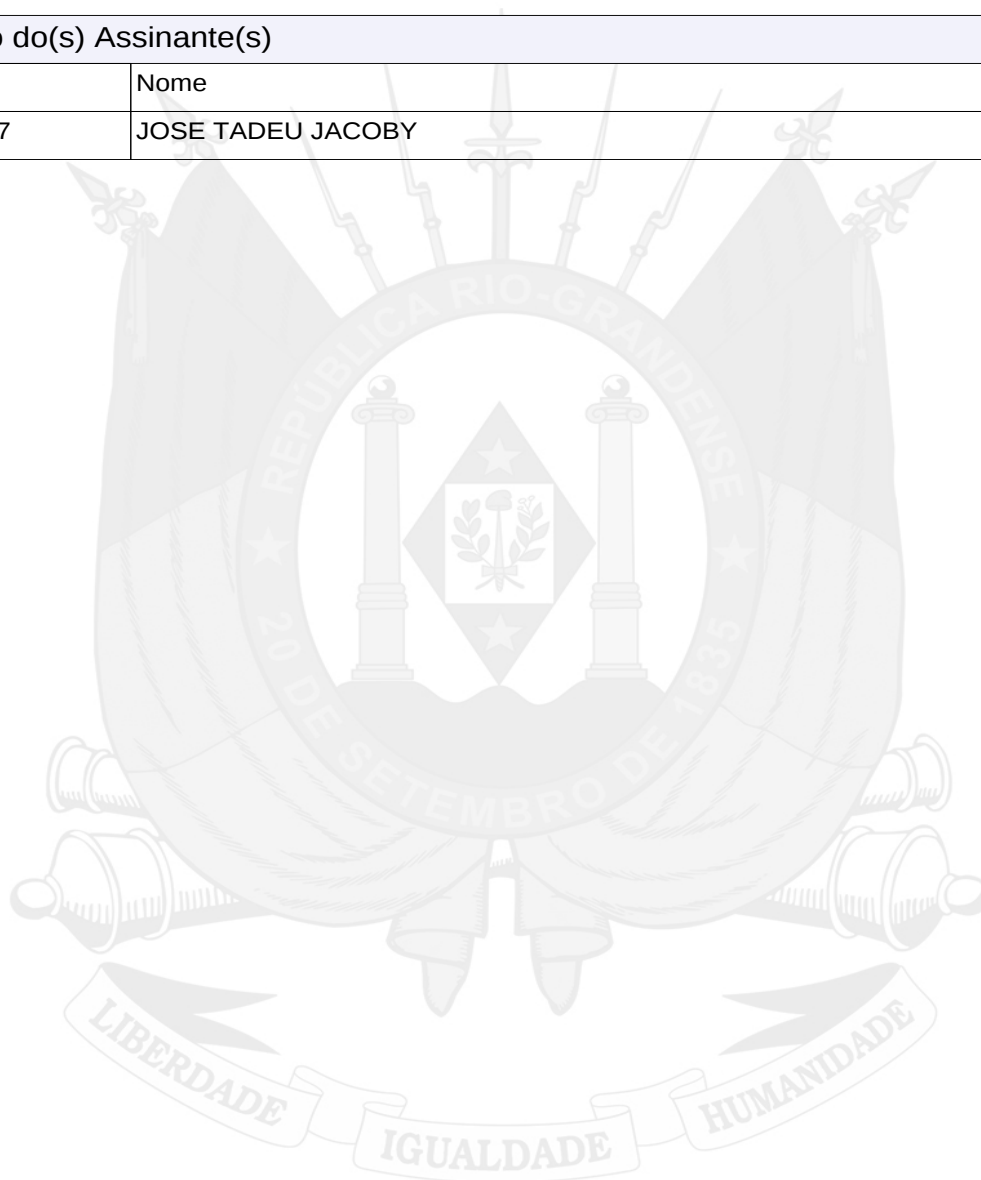


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 22 de novembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10688272 em 22/11/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 243885679 - 14/11/2024. Autenticação: CD7F53CE691A4DFDF7F5838848B956127E8D7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/388.567-9 e o código de segurança otA5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

pág. 10/10