



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300020100

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

RSE2400447908

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE

Local

12 Dezembro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10917952 em 17/02/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 244531731 - 05/02/2025. Autenticação: 45C2C45FFD1CC74BE280A0DD3AFF2CBC5B08151. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/453.173-1 e o código de segurança uKxv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





# 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
24/453.173-1	RSE2400447908	12/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	19/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10917952 em 17/02/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 244531731 - 05/02/2025. Autenticação: 45C2C45FFD1CC74BE280A0DD3AFF2CBC5B08151. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/453.173-1 e o código de segurança uKxv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2024/08**

No vigésimo nono 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 – Continuidade de Negócios; 2) Apresentação Track Record; 3) Curso sobre a Lei das Estatais – Lei 13.303; 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. Após, o Sr. César Melchior, Assessor de Compliance da Companhia, apresentou aos Conselheiros o Plano de Continuidade do Negócio, que contempla a continuidade das Ações Implementadas durante a crise, eixo específico que foi instituído dentro da Assessoria de Compliance com foco na continuidade dos Negócios da empresa diante de desastres. O referido eixo portará um programa com pelo menos cinco (05) estratégias propostas para foco e acompanhamento da Diretoria e Conselho de Administração, conforme segue: - Proposta de Projetos/Ações: Garantir a continuidade de negócios frente à ocorrência de desastres; - Reduzir a vulnerabilidade da infraestrutura física do Datacenter; - Assegurar alternativas de site externo (DR) para garantir a continuidade das operações; - Adotar arquitetura de desenvolvimento e infraestrutura compatível com Cloud e operação em site externo (DR) e acelerar a migração do legado; - Obter aporte específico para investimentos em infraestrutura física e site externo (DR); - Recuperar a imagem de confiabilidade da PROCERGS afetada pela interrupção parcial dos serviços. A Sr.ª Liliane Gomes Utz foi designada para coordenar o Programa de Continuidade de Negócios. Os Conselheiros manifestaram apoio e elogiaram a iniciativa. O Conselheiro Augusto, também funcionário da área técnica, que se envolveu bastante no período da enchente, sugeriu que a empresa busque um local para o Disaster Recovery (DR), talvez uma parceria com o Banrisul ou outro Órgão do Estado. O Conselheiro Santoro cumprimentou a Diretoria pela indicação da funcionária Liliane para coordenar o Programa. Também, questionou sobre o DR, demonstrou preocupação com o local e propôs um amplo estudo sobre arquitetura sistêmica a ser aplicada na Companhia. O Sr. Ricardo Neves, Presidente do Conselho, disse julgar de extrema relevância o foco no tema. O Sr. Luiz Fernando Záchia, Diretor-Presidente da PROCERGS, solicitou autorização aos Conselheiros para que a Sr.ª Liliane participe permanentemente das reuniões do Conselho para relatar periodicamente a situação. Os Conselheiros concordaram. 2) O Sr. César Melchior seguiu apresentando aos Conselheiros o Track Record, ambiente colaborativo digital na plataforma da Microsoft que permite criar, armazenar, organizar, compartilhar e acessar 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 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

informações de qualquer dispositivo no portal corporativo da PROCERGS disponibilizado aos Conselheiros no intuito de permitir a geração de informações, projetos e demais compartilhamentos. O Assessor solicitou aos Conselheiros que acessem o ambiente para avaliarem e opinarem sobre possibilidades e melhorias. 3) O Sr. César comunicou aos Conselheiros da necessidade de realizarem um Curso sobre a Lei das Estatais – Lei 13.303. O curso, obrigatório, foi contratado do IBEGESP - Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública, e possui 06 (seis) módulos. São eles: Módulo 1 – Lei das Estatais / Governança Corporativa; Módulo 2 - Legislação Societária / Mercado de Capitais; Módulo 3 - Lei de Acesso à Informação; Módulo 4 - Gestão de Riscos; Módulo 5 - Controle Interno; Módulo 6 - Lei Anticorrupção. Os Conselheiros agradeceram ao Assessor e à Diretoria pela disponibilidade do Track Record, bem como do curso sobre a Lei das Estatais. 4) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do CAE - Comitê de Auditoria Estatutário, apresentou as atividades realizadas pelo CAE neste mês: Contabilidade: Análise do Cronograma das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2024 e da minuta do relatório da Auditoria Externa; Auditoria Interna: Licitação de consultoria para a Auditoria Interna (Russell Bedford); Compliance: Apuração de denúncias e verificação de processos e resultados. Assessoria de Gestão Trabalhista: Análise do relatório base de 30 de junho do corrente ano. Plano de trabalho para 2024: Em andamento: (i) Sistema Gerenciamento, (ii) melhoria do processo de provisões. Implantado: Revisão estratégias de atuação na defesa dos processos do PEFS 2014. As provisões para o segundo Trimestre estão estável, devido à redução de decisões judiciais em decorrência da enchente. 5) Em Assuntos Gerais, o Conselheiro Santoro questionou sobre o aporte para a Continuidade dos Negócios, se já existe algum valor previsto. O Diretor-Presidente respondeu que ainda está em planejamento/levantamento para posterior definição. Após, comunicou aos Conselheiros sobre o envio do material complementar, contendo os relatórios das situações Econômico-Financeira de Junho de 2024, DREs de janeiro até junho e acompanhamento das Ações Trabalhistas. 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

**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





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](http://www.procergs.rs.gov.br) - [procergs@procergs.rs.gov.br](mailto:procergs@procergs.rs.gov.br)



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10917952 em 17/02/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 244531731 - 05/02/2025. Autenticação: 45C2C45FFD1CC74BE280A0DD3AFF2CBC5B08151. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/453.173-1 e o código de segurança uKxv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL



# 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
24/453.173-1	RSE2400447908	12/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	17/12/2024
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	20/12/2024
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	17/12/2024
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	19/12/2024
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	23/12/2024
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	17/12/2024
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	05/02/2025
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	18/12/2024
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10917952 em 17/02/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 244531731 - 05/02/2025. Autenticação: 45C2C45FFD1CC74BE280A0DD3AFF2CBC5B08151. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/453.173-1 e o código de segurança uKxv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL



## 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 24/453.173-1 em 05/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10917952, em 17/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

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	19/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	19/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	05/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	17/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	20/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	17/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	23/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	18/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	17/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/453.173-1.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador 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): 17/02/2025



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 17/02/2025, às 18:09.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 24/453.173-1.





# 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, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10917952 em 17/02/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 244531731 - 05/02/2025. Autenticação: 45C2C45FFD1CC74BE280A0DD3AFF2CBC5B08151. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/453.173-1 e o código de segurança uKxv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL