





# 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       |
| 25/042.914-4              | RSE2500048270                        | 03/02/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                                                                                                                                                                                         |                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                                      | Nome                           | Data Assinatura |
| 220.946.440-49                                                                                                                                                                                                           | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA | 13/02/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  ITI  |                                |                 |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10950564 em 10/03/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 250429144 - 21/02/2025. Autenticação: 912C426EF71C92EEA3DFAA8582D7542C6D6481D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/042.914-4 e o código de segurança jiiia Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/9

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2024/11**

No vigésimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 15h, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Aprovação da Carta de Governança; 2) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios; 3) Resultado Econômico-Financeiro do Trimestre; 4) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 5) Relato CAE; 6) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) A Carta de Governança 2024 foi aprovada por unanimidade *Ad referendum*, sendo que todos os Conselheiros presentes manifestaram sua concordância com o conteúdo. 2) A responsável pelo Plano de Continuidade, Sr.<sup>a</sup> Liliane Utz, apresentou o status atual do Programa de Gestão de Continuidade de Negócios (PGCN), enfatizando as ações concretizadas desde a última reunião. Foi destacado que o plano está alinhado às melhores práticas do mercado e que os próximos passos incluem o fortalecimento das iniciativas de treinamento e simulações de situações de risco. Os Conselheiros reconheceram a relevância do programa como ferramenta essencial para garantir a resiliência organizacional. O Conselheiro Krug questionou sobre a base Unisys. A Sr.<sup>a</sup> Liliane explicou que usa-se para o Detran. O Conselheiro Maurício recomendou a utilização da IA generativa como alternativa. O Conselheiro Santoro questionou qual seria a situação se ocorresse uma enchente hoje. A Sr.<sup>a</sup> Liliane comprometeu-se em realizar um levantamento. O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Neves, salientou a necessidade de se ter tranquilidade quanto aos sistemas, caso haja algum incidente. 3) O Gerente da Divisão Contábil-Financeira, Sr. Paulo Zborowsky, apresentou uma análise minuciosa dos resultados financeiros do trimestre, destacando os principais indicadores e suas variações em relação aos períodos anteriores. Os dados principais foram: Entradas: R\$ 544.839.601, Saídas: R\$ 447.661.000, Saldo em Caixa em 31/10/2024: R\$ 97.178.601, Saldo para investimento: R\$ 15.573.040, Saldo para custeio: R\$ 81.605.561. Adicionalmente, o parecer da auditoria externa foi lido em plenário, confirmando que as demonstrações financeiras atendem aos padrões contábeis vigentes e apresentam uma situação patrimonial fiel e transparente. 4) A Adv. Silvia, Responsável pela Assessoria de Gestão Trabalhista, apresentou um relatório detalhado sobre as ações trabalhistas em andamento. Foram registrados os seguintes pontos: O total de 41 novas ações judiciais ingressadas em 2024, com destaque para os casos classificados como de "antiguidade" (29 casos), "responsabilidade subsidiária" (3 casos) e "outros objetos" (9 casos). Provisionamento acumulado em 31,12% do valor de crescimento previsto para o ano, salientando que a indisponibilidade do sistema de registros judiciais impactou a atualização deste dado em outubro. Atualização sobre ações prioritárias, como a reclamatória sobre periculosidade movida pelo SINDPPD. Foi informado que o caso aguarda

**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)

despacho na instância superior desde 16/10, com expectativa de desfecho em breve. 5) Relato do Comitê de Auditoria (CAE): O senhor Foletto apresentou o parecer consolidado do Comitê de Auditoria sobre as demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2024. O parecer ressaltou que as informações foram revisadas à luz das normas contábeis aplicáveis e que não foram encontrados fatos que comprometam sua aprovação. Dada a análise favorável, o CAE recomendou a submissão ao Conselho para aprovação e posterior divulgação ao mercado. 6) Assuntos Gerais: a) Segurança Cibernética: O Sr. Cristiano Borges, responsável pela área de Segurança da Companhia, falou aos Conselheiros sobre segurança cibernética. O Conselheiro Krug manifestou preocupação com a segurança das informações da empresa. O Conselheiro Maurício compartilhou da mesma preocupação e comentou dos impactos negativos para imagem da PROCERGS no caso de um incidente com a segurança cibernética. Também, falou sobre a abrangência da empresa e da falta de divisão de responsabilidades e recomendou nova definição estratégica priorizando a segurança e mudança cultural em relação aos dados. O Conselheiro Augusto manifestou-se como funcionário da Companhia, relatou as ações da PROCERGS para reduzir as vulnerabilidades e que para aumentar a segurança, e destacou que para tanto será preciso de investimento financeiro. Ainda, que a PROCERGS poderá ser vítima do processo, pois muitos clientes não seguem os protocolos de segurança. O Conselheiro Daniel sugeriu que seja instituído um GT para o acompanhamento das ações voltadas à segurança. O Conselheiro solicita que este tema seja tratado com prioridade e seja acompanhado e monitorado constantemente para que a Companhia passe a ser protagonista e não apenas reativa. Os demais Conselheiros manifestaram concordância. O Sr. Cristiano disse entender o posicionamento dos Conselheiros, aproveitou para exaltar o trabalho dos colaboradores da PROCERGS no sentido a aumentar constantemente a segurança. b) Proposta ESG da PROCERGS: O Sr. Guilherme apresentou a Proposta ESG da PROCERGS, enfatizando a criação do Programa ESG PROCERGS (PESG), que visa alinhar a empresa aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e reforçar sua imagem junto à sociedade. Entre as principais iniciativas destacadas estão: Desenvolvimento de uma matriz de materialidade cruzando ações internas com os ODSs. Promoção de campanhas de sensibilização e revisão de contratos com fornecedores. Lançamento de uma cartilha informativa e criação de um canal interno para divulgação de conteúdos ESG. Os Conselheiros apreciaram a explanação e teceram alguns comentários. O Conselheiro Daniel se dispôs a auxiliar diretamente e sugere identificar prioridades através da elaboração de uma matriz de materialidade. c) O Conselheiro Ricardo chamou a atenção para a energia dedicada ao Projeto. O Conselheiro Santoro comentou da importância do Conselho se envolver no Plano Estratégico e Orçamentário de 2025. Também, sobre o posicionamento da PROCERGS junto ao Governo, sendo que a empresa não está instada no Plano de Desenvolvimento do Estado. Ainda, incitou à reflexão sobre o que a PROCERGS precisa fazer para ser protagonista na Governança Digital do Estado. Diante disto, sugeri

**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)

uma reunião extraordinária para tratar especificamente desta pauta. Encerramento: A reunião foi oficialmente encerrada às 11h, com agradecimentos formais aos conselheiros e demais participantes pelo comprometimento e contribuição durante as discussões. 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](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 10950564 em 10/03/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 250429144 - 21/02/2025. Autenticação: 912C426EF71C92EEA3DFAA8582D7542C6D6481D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/042.914-4 e o código de segurança jiiia Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO-GERAL

pág. 5/9



# 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       |
| 25/042.914-4              | RSE2500048270                        | 03/02/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                     |                               |                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CPF                                                  | Nome                          | Data Assinatura |
| 907.425.750-04                                       | AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES | 03/02/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI |                               |                 |

|                                                      |                                     |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 513.322.050-20                                       | DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO | 03/02/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI |                                     |            |

|                                                      |                            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 395.712.110-87                                       | JORGE FERNANDO KRUG SANTOS | 03/02/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI |                            |            |

|                                                      |                                |            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 220.946.440-49                                       | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA | 13/02/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI |                                |            |

|                                                      |                           |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 010.492.390-32                                       | MAURICIO DE ALVES LACERDA | 20/02/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI |                           |            |

|                                                      |                     |            |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 199.788.390-20                                       | PEDRO RUTHSCHILLING | 13/02/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI |                     |            |

|                                                      |                       |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 597.096.340-20                                       | RICARDO NEVES PEREIRA | 03/02/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI |                       |            |

|                                                      |                        |            |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 996.222.540-04                                       | VICTOR HERZER DA SILVA | 08/02/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI |                        |            |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10950564 em 10/03/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 250429144 - 21/02/2025. Autenticação: 912C426EF71C92EEA3DFAA8582D7542C6D6481D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/042.914-4 e o código de segurança jiia Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/9



## 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 25/042.914-4 em 21/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10950564, em 10/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

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 | 13/02/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                               | Nome                                | Data Assinatura |
| 597.096.340-20                                                                                                                                                                                                    | RICARDO NEVES PEREIRA               | 03/02/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas       |                                     |                 |
| 220.946.440-49                                                                                                                                                                                                    | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA      | 13/02/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |
| 907.425.750-04                                                                                                                                                                                                    | AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES       | 03/02/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |
| 513.322.050-20                                                                                                                                                                                                    | DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO | 03/02/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |
| 395.712.110-87                                                                                                                                                                                                    | JORGE FERNANDO KRUG SANTOS          | 03/02/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |
| 010.492.390-32                                                                                                                                                                                                    | MAURICIO DE ALVES LACERDA           | 20/02/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |
| 996.222.540-04                                                                                                                                                                                                    | VICTOR HERZER DA SILVA              | 08/02/2025      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |
| 199.788.390-20                                                                                                                                                                                                    | PEDRO RUTHSCHILLING                 | 13/02/2025      |
| 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/validacao) informando o número do protocolo 25/042.914-4.





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): 10/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2025, às 10:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/042.914-4.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10950564 em 10/03/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 250429144 - 21/02/2025. Autenticação: 912C426EF71C92EEA3DFAA8582D7542C6D6481D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/042.914-4 e o código de segurança jiiia Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO GERAL

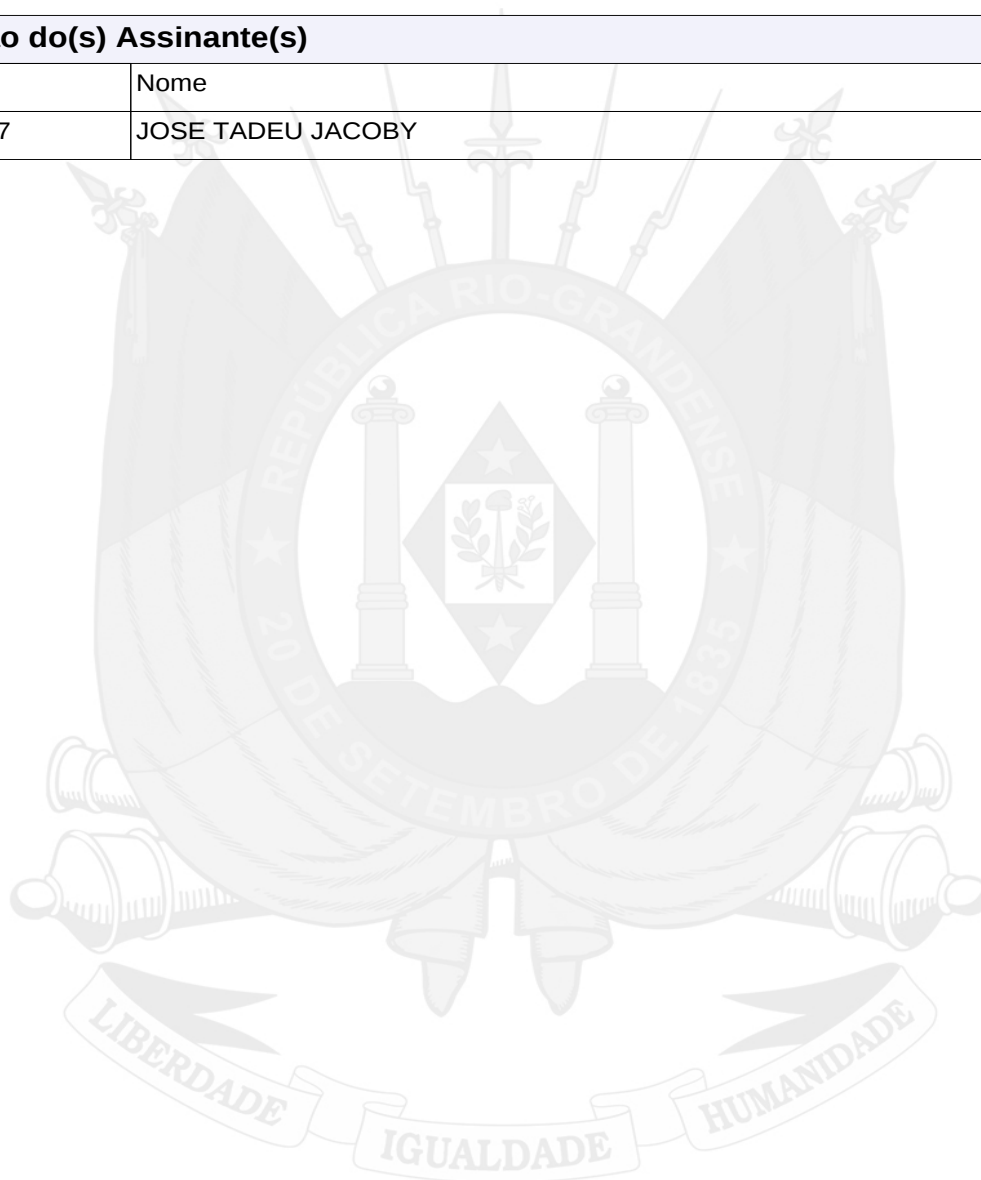


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 10 de março de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10950564 em 10/03/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 250429144 - 21/02/2025. Autenticação: 912C426EF71C92EEA3DFAA8582D7542C6D6481D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/042.914-4 e o código de segurança jiiia Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO-GERAL

pág. 9/9