Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento 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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43300020100	2038	

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)

Nº FCN/REMP
RSE2000397426

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

9 Dezembro 2020
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

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-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 arquive-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 7484990 em 28/12/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 207643598 - 14/12/2020. Autenticação: D9992BBC7351179C596198666B99B4713B492BA. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/764.359-8 e o código de segurança yEMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
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
20/764.359-8	RSE2000397426	09/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7484990 em 28/12/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 207643598 - 14/12/2020. Autenticação: D9992BBC7351179C596198666B99B4713B492BA. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/764.359-8 e o código de segurança yEMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

PROCERGS

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

Formatado: Centralizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2020/11

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, via Teams (virtualmente), com a participação dos Conselheiros de Administração firmados abaixo, reuniram-se a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Integração dos novos Conselheiros/Desafios da Gestão; 2) Econômico-Financeiro Setembro 2020; 3) Auditoria Independente – Parecer Preliminar e Recomendações; 4) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 5) ACT - Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021; 6) Avaliação da Atuação do Conselho; 7) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros e os demais participantes da reunião e deu as boas-vindas aos novos Conselheiros, Senhores Heli Meurer e Victor Herzer. Os novos Conselheiros agradeceram e se apresentaram. Após, o Sr. José Leal, Diretor-Presidente da PROCERGS, apresentou a Companhia e os Desafios da Gestão aos novos membros. Dentre os itens apresentados estão o Mapa Estratégico 2019/2022, o Projeto e as Estratégias Propostas para o Reposicionamento da empresa, Declarações Estratégicas e os Objetivos Estratégicos, Organograma e os Grandes Números (Soluções de Missão Crítica e Documentos Fiscais, incluindo as Médias Mensais). Os principais Desafios da Gestão são Garantir a Sustentabilidade da Companhia a longo prazo e a ampliação da percepção de Valores dos Clientes. O Presidente expos as ações que foram/estão sendo adotadas neste sentido. O Conselheiro Flávio destacou o empenho da Gestão e lamentou que tais esforços sejam sombreados por dívidas trabalhistas pretéritas. O Presidente salientou que, apesar de todos os problemas, a PROCERGS nunca atrasou a folha de pagamento de seus funcionários, mesmo que, por muitas vezes, estivesse com sérias dificuldades financeiras para fazê-lo. 2) O Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Paulo César Verardi, exibiu aos Conselheiros a Demonstração de Resultado Contábil de Janeiro a Setembro de 2020, que apresentou um Resultado Acumulado do período, de janeiro a setembro, de R$ 22.154.323, 205,75% superior ao mesmo período do ano anterior. Também, o Diretor apresentou a Projeção do Orçamento (Revisão Agosto) e o Orçamento Financeiro 2020, com previsão de saldo final do exercício no valor de R$ 6.147.393. Ainda, foram demonstradas tabelas e gráficos para a visualização do plano de Ação de Cobrança e Recebimento, a Relação de Faturamento e Inadimplência de Clientes entre 2015 e 2020 e a Dívida com Fornecedores consolidada nos últimos 12 (dose) meses. 3) A Sr.ª Rosângela, representante da Maciel, Auditoria Independente, apresentou aos Conselheiros o Parecer Preliminar e Recomendações, destacando alguns pontos de atenção, conforme seguem: Contas a Receber, Estoques, Investimentos/Imobilizado e Provisão para Contingências. Os Conselheiros teceram considerações, principalmente em relação a não terem surpresas quanto à revisão das provisões para causas trabalhistas, agradecendo a participação da Auditora. O Sr. Flávio solicitou ao Auditor Interno, Sr. Paulo Roberto Correa de Lima, que apresente na próxima reunião as ações que estão sendo adotadas para a resolução dos destaques da Auditoria independente. Os Conselheiros sugerem a participação mensal da Auditora, até o encerramento das demonstrações do exercício, para melhor acompanhamento da situação, principalmente referente ao acompanhamento do provisionamento dos pagamentos das Ações Trabalhistas. 4) A Sr.ª Liliane Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional, apresentou a situação das Ações Trabalhistas e relatou algumas reuniões e ações que estão sendo definidas pela equipe responsável na força-tarefa para resolução das

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7484990 em 28/12/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 207643598 - 14/12/2020. Autenticação: D9992BBC7351179C596198666B99B4713B492BA. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/764.359-8 e o código de segurança yEMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Ações, composta pela ADO, AJUR e ACOMP. Os Conselheiros agradeceram a explanação e desejaram sucesso à equipe. 5) A Sr.ª Liliane também informou o *status* atual da situação das negociações junto ao Sindicato dos Trabalhadores para o Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021 que está em andamento, conforme segue: - Em audiência no TRT em 03/09, as partes concordam na assinatura da prorrogação e retomada das negociações. Nova audiência marcada para 03/11/20 por sugestão do TRT; - Em 29/09/20 as reuniões de negociação são retomadas e a empresa apresenta nova proposta que é rejeitada; - Em 20/10/20 a empresa apresenta nova proposta com evolução. Nova reunião será dia 29/10. 6) O Conselheiro Leal, também Diretor-Presidente da PROCERG, apresentou a tabulação do Questionário de Avaliação da Atuação do Conselho, que teve Média Geral de 4,5 (de 5,0), dando ênfase às questões que necessitam de maior atenção, as quais tiveram as menores médias. São estas as questões relacionadas aos recursos financeiros (média 3,3), assuntos relativos à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (média 3,7), identificação e monitoramento de riscos/segurança da informação (média 3,8) e participação e envolvimento do Comitê de Auditoria da Empresa, assim como os Órgãos externos de fiscalização e controle (média 3,8). Ainda, em conformidade com os assuntos levantados pela avaliação, os Conselheiros teceram alguns comentários: o Conselheiro Daniel comentou sobre desconhecer a condução da PROCERGS sobre a LGPD. Assim, o Presidente Leal comprometeu-se em apresentar o projeto para LGPD da PROCERGS para o governo, na próxima reunião. O Conselheiro Daniel também falou da relevância da gestão de pessoas dentro do processo de inovação, tão importante para a Companhia. O Conselheiro Heli reiterou a necessidade de acompanhamento e maior envolvimento do Conselho com os colaboradores da empresa. Diante das manifestações, o Presidente do Conselho, Sr. Flávio, sugeriu uma nova configuração de reunião para 2021, como tours virtuais nas áreas, maior foco no RH, bem como a possibilidade de criar um canal de comunicação entre os Conselheiros e os Colaboradores da PROCERGS. O Sr. Flávio solicitou a permanência apenas dos Conselheiros para a discussão de alguns tópicos. Na ocasião foi sugerida a incorporação de um Secretário de Governança Corporativa para auxiliar o Conselho nas questões de *Compliance* e apoiar com a documentação necessária. A Secretaria de Governança deverá ser subordinada ao Presidente do Conselho e atuará no processo de construção da pauta das reuniões, realizar o levantamento das informações pertinentes ao Conselho e na coleta e distribuição de documentos de apoio para subsidiar os itens da pauta, monitorando que os agentes responsáveis pelas informações as disponibilizem tempestivamente ao Conselho de Administração. Outra responsabilidade desta Secretaria será a de acompanhar as decisões do Conselho e assegurar que sejam cumpridas pela Diretoria, apresentando mensalmente o *status* de cada ação. Os Conselheiros concordaram, em unanimidade, com a adoção de uma Secretaria de Governança e indicaram o Sr. Paulo Roberto Correa de Lima, também Auditor Interno, para a função de Secretário de Governança. A função deverá ser detalhada na próxima reunião, quando o Sr. Lima será convidado a participar. Ainda, visando à salutar prática de rodízio, foi deliberada a substituição de membros do Comitê de Auditoria Estatutário. Foram apresentados os candidatos Marco Antônio Mayer Foletto, Contador, CPF n.º 48008338091, brasileiro, casado, residente na Rua Carlos Von Kozeritz, 1415 apto. 502, Porto Alegre, e Luís Antônio Jesus de Carvalho, Advogado, CPF n.º30149584091, brasileiro, separado, residente na Rua Sete de Setembro, 53 apto. 401, Pelotas. Ambos os candidatos foram eleitos pelo Conselho de Administração, por unanimidade, por possuírem o perfil desejado para a função e atenderem aos critérios de Lei

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7484990 em 28/12/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 207643598 - 14/12/2020. Autenticação: D9992BBC7351179C596198666B99B4713B492BA. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/764.359-8 e o código de segurança yEMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

13.303 e do Regimento Interno para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da PROCERGS, em substituição aos Senhores Antonio Renô da Rosa e Helidomar Buriti. Ficam registrados os agradecimentos pelos relevantes serviços prestados pelos Auditores ora substituídos. Também ficou estabelecido que participará das reuniões do Conselho de Administração somente o Coordenador deste Comitê, a ser definido. Nada mais foi tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a participação e colaboração de todos, e foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

HELI MEURER
Conselheiro de Administração

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER DA SILVA
Conselheiro de Administração

Visto:
PEDRO RUTHSCHILLING
OAB/RS 11.906

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7484990 em 28/12/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 207643598 - 14/12/2020. Autenticação: D9992BBC7351179C596198666B99B4713B492BA. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/764.359-8 e o código de segurança yEMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
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
20/764.359-8	RSE2000397426	09/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
990.944.529-87	HELI MEURER
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7484990 em 28/12/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 207643598 - 14/12/2020. Autenticação: D9992BBC7351179C596198666B99B4713B492BA. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/764.359-8 e o código de segurança yEMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
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 NIRE 4330002010-0 e protocolado sob o número 20/764.359-8 em 14/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7484990, em 28/12/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://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
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
990.944.529-87	HELI MEURER
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING

Porto Alegre. segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 28/12/2020, às 23:07 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/764.359-8.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7484990 em 28/12/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 207643598 - 14/12/2020. Autenticação: D9992BBC7351179C596198666B99B4713B492BA. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/764.359-8 e o código de segurança yEMc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. segunda-feira, 28 de dezembro de 2020