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
RSE2100028965

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

25 Janeiro 2021
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 7578306 em 25/02/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210277149 - 11/02/2021. Autenticação: E69ED8845AC166FCE9FFCD3AB35DBAAA21B9DBE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/027.714-9 e o código de segurança LHaL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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
21/027.714-9	RSE2100028965	25/01/2021

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

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 DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2020/10

Aos vinte oito dias do mês de setembro 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) DRE – Agosto 2020/; 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3) ACT - Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021; 4) Aprovação da indicação do Auditor Interno; 5) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros e os demais participantes da reunião. 1) Após, o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Paulo César Verardi, exibiu aos Conselheiros a Demonstração de Resultado Contábil de Janeiro a Agosto de 2020, que apresentou um Resultado Acumulado do período, de janeiro a agosto, de R$ 22.292.425,00, 125% superior ao mesmo período do ano anterior. O Diretor comentou, conforme DRE, que houve uma redução de receita dos clientes SEFAZ, JUCIS e DETRAN. Por outro lado, um acréscimo de receita com as publicações no Diário Oficial do Estado – DOE. Salientou, também, que a Companhia, apesar dos indicadores operacionais positivos, está empenhada em superar os impactos negativos no orçamento financeiro, causados pelo elevado número de ações trabalhistas pretéritas, e em ajustar o fluxo de caixa até o final do ano. Ainda, informou sobre a dívida com os fornecedores, bem como apresentou, através de tabelas e gráficos, a Relação de Faturamento X Inadimplência de Clientes entre 2015 e 2020, tanto da Administração Direta quanto da Indireta do Estado, e considerou a situação estável, chegando a um percentual de inadimplência ao longo do ano de 3,62%. Diante do resultado financeiro abaixo do inicialmente projetado, os Conselheiros lamentaram a situação de queda de receitas, causada pela pandemia, e as expressivas ações trabalhistas, e reconheceram os esforços e a capacidade da gestão no sentido de dirimir os problemas financeiros da Companhia, bem como a redução de custos e promoção de economicidade. Os Conselheiros parabenizaram os Diretores pelo excelente trabalho que vem sento realizado. Ainda, o Conselheiro Santoro questionou sobre o pagamento do PPR – Plano de Participação de Resultados, ser efetuado num período de tamanha crise financeira. Os Diretores explicaram que este PPR é referente aos resultados de 2019, um compromisso firmado com os funcionários que deverá ser honrado. 2) A Conselheira Liliane Utz, também Assessora de Desenvolvimento Organizacional da Companhia, que está coordenando o plano de negociação das

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7578306 em 25/02/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210277149 - 11/02/2021. Autenticação: E69ED8845AC166FCE9FFCD3AB35DBAAA21B9DBE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/027.714-9 e o código de segurança LHaL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Ações Trabalhistas, juntamente com as Assessorias Jurídica e de Compliance, apresentou alguns gráficos para melhor ilustrar o acompanhamento e relatou aos Conselheiros a atual situação das Ações Trabalhistas, conforme segue: O valor pago em 2020 até 30/08 foi de R$ 11,7 milhões, sendo R$ 4,4 milhões com ingresso no Bacenjud, podendo bloquear os valores a qualquer momento; R$ 5,2 milhões com pagamento já notificado (e pendente ainda) e mais um saldo, na data, de R$ 9 milhões de outros processos em fase de execução; Os Acordos: continuam as proposições de acordo dos processos em fase de execução, com taxa de aceite de 75% das pessoas e 55% do valor, representando mais de R$ 8 milhões de acordos homologados desde metade de julho; e, quanto a Ação de Periculosidade, referente aos tanques de óleo, movida pelo Sindicato, que já se encontra no TST – Tribunal Superior do Trabalho, foi alterada a estratégia para contratação da defesa, uma vez que a própria PGE – Procuradoria-Geral do Estado ofertou defender a PROCERGS nessa ação, e tem toda a condição de fazê-lo com propriedade e representação em Brasília. A contratação foi aprovada pelo presente Conselho de Administração, em reunião extraordinária ocorrida em 17 de setembro do corrente ano. 09. 3) Sobre a situação do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021, acrescentou, como fatos novos do mês, que em audiência no TRT dia 03/09, as partes concordam na assinatura da prorrogação e retomada das negociações, colocando fim à fase de negociação do aditivo e início da etapa de negociação do Acordo propriamente dito. 4) Indicação do Auditor Interno: Considerando o Art. 44, parágrafo 3º do Estatuto da PROCERGS, que é atribuição do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) a avaliação do Coordenador da Auditoria Interna, indicado pelo Presidente da Companhia, o Coordenador do CAE, Sr. Helidomar, acata a indicação do Sr. Paulo Roberto Corrêa de Lima. Após análise curricular e constatação do cumprimento dos critérios da Lei 13.303, para a função de Coordenador da Auditoria Interna da PROCERGS, considera o candidato apto à função, estando o indicado na Companhia desde 1992 (há 28 anos), possuindo formação acadêmica e profissional compatível com a tarefa, tendo exercido diversas funções em várias áreas da própria Companhia. Diante das informações, este Conselho de Administração aprova, por unanimidade, a indicação do referido funcionário para a função de Auditor Interno da PROCERGS. 5) Em Assuntos Gerais nada 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.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7578306 em 25/02/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210277149 - 11/02/2021. Autenticação: E69ED8845AC166FCE9FFCD3AB35DBAAA21B9DBE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/027.714-9 e o código de segurança LHaL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

PROCERGS

FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

LILIANE GOMES UTZ
Conselheira de Administração

MARCUS VINICIUS CABERLON
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 7578306 em 25/02/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210277149 - 11/02/2021. Autenticação: E69ED8845AC166FCE9FFCD3AB35DBAAA21B9DBE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/027.714-9 e o código de segurança LHaL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2021 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
21/027.714-9	RSE2100028965	25/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL
400.621.470-72	LILIANE GOMES UTZ
198.669.250-72	MARCUS VINICIUS CABERLON
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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 21/027.714-9 em 11/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7578306, em 25/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

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
400.621.470-72	LILIANE GOMES UTZ
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
198.669.250-72	MARCUS VINICIUS CABERLON
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING

Porto Alegre. quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 25/02/2021, às 17:53 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 21/027.714-9.

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. quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021