

PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2018/06


No vigésimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede da PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, situada na Praça dos Açorianos, s/ n.º, Nesta Capital, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: **1ª) Aprovação da ata da reunião anterior; 2ª) Apresentação da Execução do Orçamento Acumulado até Abril de 2018; 3ª) Apresentação do Resultado Econômico e Fiscal de Abril de 2018. DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Fernando Kapp, Diretor Administrativo e Financeiro, que saudou os conselheiros presentes e solicitou aos mesmos o preenchimento do formulário enviado anteriormente, com seus dados pessoais, visando o interesse de continuar no Conselho Fiscal da Companhia e se preenchem os requisitos conforme a Lei 13.303, a ser implantada na sua integralidade à partir de julho de 2018. Após, o Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), tomou os trabalhos, cumprindo a agenda que foi estabelecida em pauta. **DAS DELIBERAÇÕES:** **1ª) Aprovação da ata de reunião datada de 26/04/2018:** a presente ata foi lida e assinada sem questionamentos ficando assim aprovada. Seguindo a ordem da pauta, Zborowsky apresentou o próximo item da pauta. **2ª) Execução do Orçamento Acumulado até abril de 2018** 2.1) O gerente da DCF demonstrou a Execução Orçamentária de Janeiro a Abril de 2018 e o Fluxo de Caixa da Companhia,

referente ao mesmo período. 2.2) Foram respondidas as perguntas dos conselheiros sobre valores previstos, faturados e comprometidos e sobre as obrigações em aberto, após ficar demonstrado que a receita faturada no período foi superior à prevista, e que o custeio comprometido foi menor que o previsto. 2.3) Em continuidade, apresentou o fluxo de caixa do período, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 30/04/2018 deixaram um saldo em caixa de R\$ 3,694 milhões, sendo tal saldo totalmente empregado no dia seguinte no auxílio da quitação da folha de pagamento da Companhia. Todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 3,140 milhões de fornecedores em atraso, referentes ao período de março e abril de 2018. 2.4) Finalizando as apresentações, a senhora Andréa Alves Ribeiro, contadora da Empresa, apresentou o último item da pauta. **3º) Apresentação do Resultado Econômico e Fiscal de abril de 2018, e a projeção do Balanço de 2018: 3.1)** A Sra. Contadora, apresentou o Balancete de janeiro a abril de 2018 e a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE dos quatro primeiros meses do ano. Finalizando, apresentou a projeção do Balanço de 2018 com o realizado até março e projetado de abril a dezembro de 2018, apurando um lucro contábil de R\$ 632 mil. Nesse momento ocorreram alguns questionamentos por parte dos conselheiros, no que diz respeito ao resultado financeiro projetado que diminuiu em torno de 80% em relação ao exercício anterior e ao aumento de 9,18% na rubrica projetada para Salários e Encargos. Sobre o primeiro questionamento, foi explicado que a diminuição ocorreu em Receita Financeiras, pois em 2017 foi creditado o valor da correção monetária de faturas recebidas pelo Termo de Acordo de Dívida. Na segunda indagação, foi demonstrado que o valor projetado para as rubricas de Salários e Encargos foi acrescido, em relação a 2017, do índice de reposição salarial esperado para a data-base de julho de 2018, de 2%, mais 0,5% referente à Promoções em maio e 0,5% em novembro, mais os complementos do acordo coletivo (2016/2017) nos percentuais: janeiro 2,34%;

março 1,00% e outubro 1,28%. Todos esses acréscimos foram refletidos, também, nos encargos incidentes sobre a folha de pagamento (férias, décimo terceiro salário, INSS e FGTS) o que causou tal aumento. Nesse momento, ocorreram outros questionamentos e observações prontamente respondidos. **DO ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida para aprovação na próxima reunião do Conselho Fiscal pelos conselheiros presentes. Por conseguinte, foi definida que a próxima reunião será realizadas às 14 horas do dia 26/06/2018.



Beatriz Gaspar Fagundes
Conselheira Fiscal



Elói Antônio de Paula
Conselheiro Fiscal



**Eugenio Carlos dos Santos
Ribeiro**
Conselheiro Fiscal



Gerson Luís Cutruneo
Conselheiro Fiscal



Indyana Roeder Rodrigues
Conselheira Fiscal