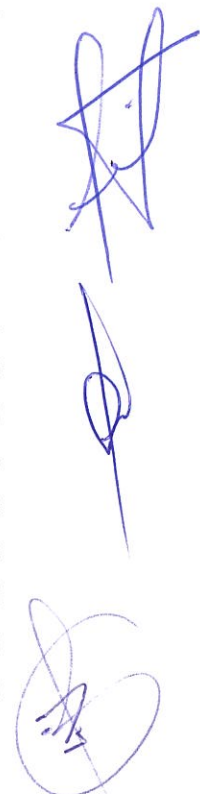


PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2018/11

No vigésimo quinto dia do mês de outubro 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: **1º)** Aprovação da ata da última reunião; **2º)** Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de Janeiro a Setembro de 2018; **3º)** Projeção do Balanço para o exercício de 2018. **DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros iniciando os trabalhos conforme agenda estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º)** Aprovação da ata da última reunião datada de 27 de setembro de 2018. A presente ata foi lida e aprovada sem questionamentos. Em seguida, foi assinada. Seguindo a ordem da pauta, Zborowsky apresentou o próximo item. **2º)** Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de janeiro a setembro de 2018. **2.1)** O gerente da DCF demonstrou o Resultado Econômico dos primeiros nove meses do ano vigente, bem como o Fluxo de Caixa da Companhia, referente ao mesmo período. **2.2)** Foram respondidas 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, bem como a despesa e os investimentos comprometidos foram menores que os previstos. Nesse momento, a conselheira Beatriz, em função de uma análise comparativa, sugeriu inserir mais uma coluna do comprometido de 2017 visando comparar com o comprometido de 2018. **2.3)** Na seqüência apresentou o fluxo de caixa dos primeiros três quartos do ano vigente, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 30/09/2018 deixaram um saldo em caixa de R\$ 4,431 milhões. **3)** Finalizando as apresentações, o Gerente Paulo Zborowsky apresentou o último item da pauta. A projeção do Balanço do ano corrente realizado de janeiro a setembro de 2018 e o projetado de outubro a dezembro do exercício vigente. **3.1)** Para efeito de análise e/ou comparação foi retratada a Demonstração de Resultado do mesmo período de 2017. **3.2)** Após a apreciação dos documentos fiscais apresentados, surgiram



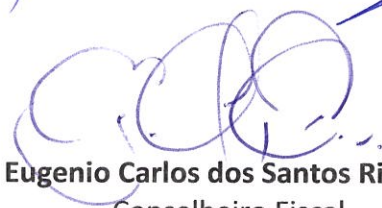
algumas dúvidas pontuais, sendo todas plenamente esclarecidas. **3.3)** Finalizando os trabalhos foi apresentado o resultado líquido apresentado na citada projeção, com um lucro contábil esboçado de R\$ 2,430 milhões. Nesse momento ocorreram alguns questionamentos e observações prontamente respondidas. **DO ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação na próxima reunião do Conselho Fiscal pelos conselheiros presentes. Por conseguinte, foi definida que a próxima reunião será realizada às 14 horas do dia 22/11/2018.



Beatriz Gaspar Fagundes
Conselheira Fiscal



Gerson Luís Cutruneo
Conselheiro Fiscal



Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal