


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2018/06


Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião do Conselho da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/ n.º, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Execução do Orçamento – Acumulado até Abril de 2018; 2) Projeção do Balanço; 3) Encaminhamentos da Lei 13.303 – Proposta do Novo Estatuto; 4) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: 1) Execução do Orçamento – Acumulado até Abril de 2018: O Sr. Luiz Antônio Bins, Presidente do Conselho, cumprimentou os Conselheiros. Após, a Diretora Deborah Pilla Villela, Vice-Presidente no Exercício da Presidência da Companhia, apresentou aos Conselheiros a Execução do Orçamento – Abril de 2018; destacando os seguintes valores: Execução Receita Acumulado até Abril de 2018: Previsto, R\$ 121.075.864; Faturado, R\$ 123.114.137. Execução de Despesa Acumulado até Abril de 2018: Previsto, R\$ 130.233.086; Comprometido, R\$ 113.489.215. Execução Financeira acumulada até Abril de 2018: Receita: R\$ 121.683.349; Despesa: R\$ 117.989.349. Saldo em caixa: R\$ 3.694.000. A Diretora também informou a situação de inadimplência dos clientes da Companhia, até Abril de 2018, no valor geral de R\$ 4.021.350, referentes à Administração Direta, R\$ 2.977.212; Indireta Pública, R\$ 562.315; Indireta Próprios, R\$ 481.823, e, referente a 2017: Valor geral, R\$ 9.624.388; Administração Direta, R\$ 5.930.020; Indireta Pública, R\$ 521.446; Indireta Próprios, R\$ 3.172.922. 2) Na Projeção do Balanço, a Diretora destacou a previsão de um superávit, sendo que há a perspectiva de aumento de receita e diminuição da despesa, sendo 9,6% o crescimento dos custos e 11,87% o crescimento da receita. Salientou, também, que a Companhia está em apenas dois meses de atraso com fornecedores, totalizando o valor de R\$ 3.166.000. 3) A Diretora Deborah relatou os encaminhamentos referentes à adequação da Companhia à Lei 13.303, o cronograma e ações em andamento. 4) Em Assuntos Gerais, o Conselheiro Bins comentou que irá agendar uma reunião com o Governador para que a Diretoria entregue o Relatório de Gestão da Companhia. Também, reiterou a necessidade de análise e discussão do Parecer da PGE sobre o PROCIUS, a ser tratado na próxima reunião. Ainda, solicitou que sejam discutidas em reunião posterior, as ações e medidas a serem adotadas como correção e prevenção de futuros apontamentos, conforme o último relatório da CAGE. O Conselheiro Bins solicitou que os assuntos mencionados acima, e

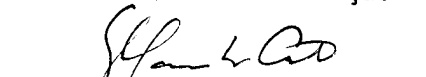
também as questões relacionadas ao passivo trabalhista, sejam tratados na próxima reunião do Conselho, a ocorrer no próximo mês. Assim, o Presidente do Conselho agradeceu aos Conselheiros pelo apoio e participação dos mesmos. Na sequência, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



BRUNO SEGER
Conselheiro de Administração



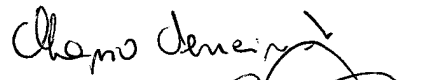
JOSÉ ALFREDO PEZZI PARODE
Conselheiro de Administração



MARCELO NEUBAUER DA COSTA
Conselheiro de Administração




DEBORAH PILLA VILLELA
Secretária da Reunião



FLÁVIO FERREIRA PRESSER
Conselheiro de Administração




LUIZ ANTÔNIO BINS
Presidente do Conselho de Administração



TIAGO ADRIA NUNES
Conselheiro de Administração

Visto:



PEDRO RUTHSCHILLING
OAB/RS 11.906