

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2018/09**

Aos dezessete dias do mês de julho 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) Apresentação do Processo de Planejamento e Gestão da PROCERGS; 2) Apresentação do Mercado de Atuação e Serviços da PROCERGS; 3) Assuntos Gerais. 1) O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros e deu início à reunião, na qual foram apresentadas as áreas e processos importantes da Companhia aos novos Conselheiros. Após, o Sr. Luiz Antonio Moura Cesar, Gerente da Área de Planejamento da Companhia apresentou aos Conselheiros como ocorre o Processo de Planejamento e Gestão da PROCERGS, as Etapas do Planejamento Estratégico e Mapa Estratégico do Governo, as Declarações Estratégicas e o Mapa Estratégico da PROCERGS. Também, explicou como ocorre o Sistema de Planejamento e Gestão e o Planejamento de cada ano da Companhia. O Gerente demonstrou o Cenário Atual, os quadros de Análise dos Ambiente Externo e Interno. Ainda, as Etapas do Planejamento Tático 2018 e do Plano de Metas, o Ciclo de Monitoramento e Plano de Participação de Resultado, incluindo os Indicadores Globais e Metas 2018. O Sr. Luiz Antonio Moura Cesar explicou detalhadamente como ocorre o processo de elaboração e acompanhamento do Orçamento, apresentando o Orçamento de 2018, as suas Etapas da Revisão e Orçamento. 2) A Sr.ª Karen Maria Grosso Lopes, Gerente da Divisão de Relacionamento com Clientes – DRC, apresentou aos Conselheiros o Mercado de Atuação e Serviços da PROCERGS, demonstrando os Órgãos da Administração Pública do Estado do RS atendidos pela Companhia, a Relevância Financeira, Função Estratégica e Função Crítica de cada um, a Estratégia de Diferenciação utilizada no atendimento dos mesmos. Também, as Competências Organizacionais e as Soluções Integradas e Transversais desenvolvidas pela PROCERGS. A Gerente explicou as estratégias utilizadas pelos Analistas de Negócios especializados, relatou como ocorre o relacionamento e os negócios com os Clientes. Ainda, como é composto o mercado da Companhia, seus principais clientes, os secundários e os Órgãos da Administração Pública do Estado do RS (Executivo, Legislativo e Judiciário), incluindo também os Órgãos das esferas Municipal, Federal e de outros Estados, as Entidades Privadas, ONGs, Pessoas Físicas/Cidadão. A Sr.ª

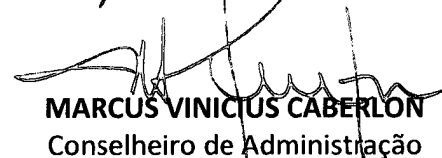
Karen relatou algumas Soluções da PROCERGS, e explicou a diferença entre as Soluções integradas, Complexas e de Sustentação. Sobre a estratégia de atendimento, salientou a dedicação da equipe de atendimento e da Garantia de Continuidade dos Sistemas sob desenvolvimento e cuidado da Companhia. Continuando, a Gerente demonstrou a arquitetura padrão do Estado e o Faturamento e Percentual de Participação dos Clientes. Concluídas as apresentações, os Conselheiros, que atentamente apreciaram os relatos e explicações, fizeram alguns questionamentos, os quais foram todos esclarecidos, e agradeceram aos Gerentes pelo empenho. 3) Em Assuntos Gerais os Conselheiros acordaram realizar as reuniões na penúltima segunda-feira de cada mês, sempre que possível. Havendo impossibilidade, o Secretário do Conselho será acionado para organizar outra data adequada a todos. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu aos senhores Conselheiros pelo apoio e participação dos mesmos. Assim, 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

  
**LILIANE GOMES UTZ**  
Conselheira de Administração

  
**ANTONIO RAMOS GOMES**  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

  
**LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA**  
Conselheira de Administração

  
**MARCUS VINICIUS CABERLON**  
Conselheiro de Administração

Visto:   
**PEDRO RUTHSCHILLING**  
OAB/RS 11.906