



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)

43300020100

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2100204434

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

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

5 Julho 2021
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7803682 em 30/07/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267779 - 21/07/2021. Autenticação: 1015FF44FCC75549D1442F5DAFC993B9DA43CE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.777-9 e o código de segurança c87F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



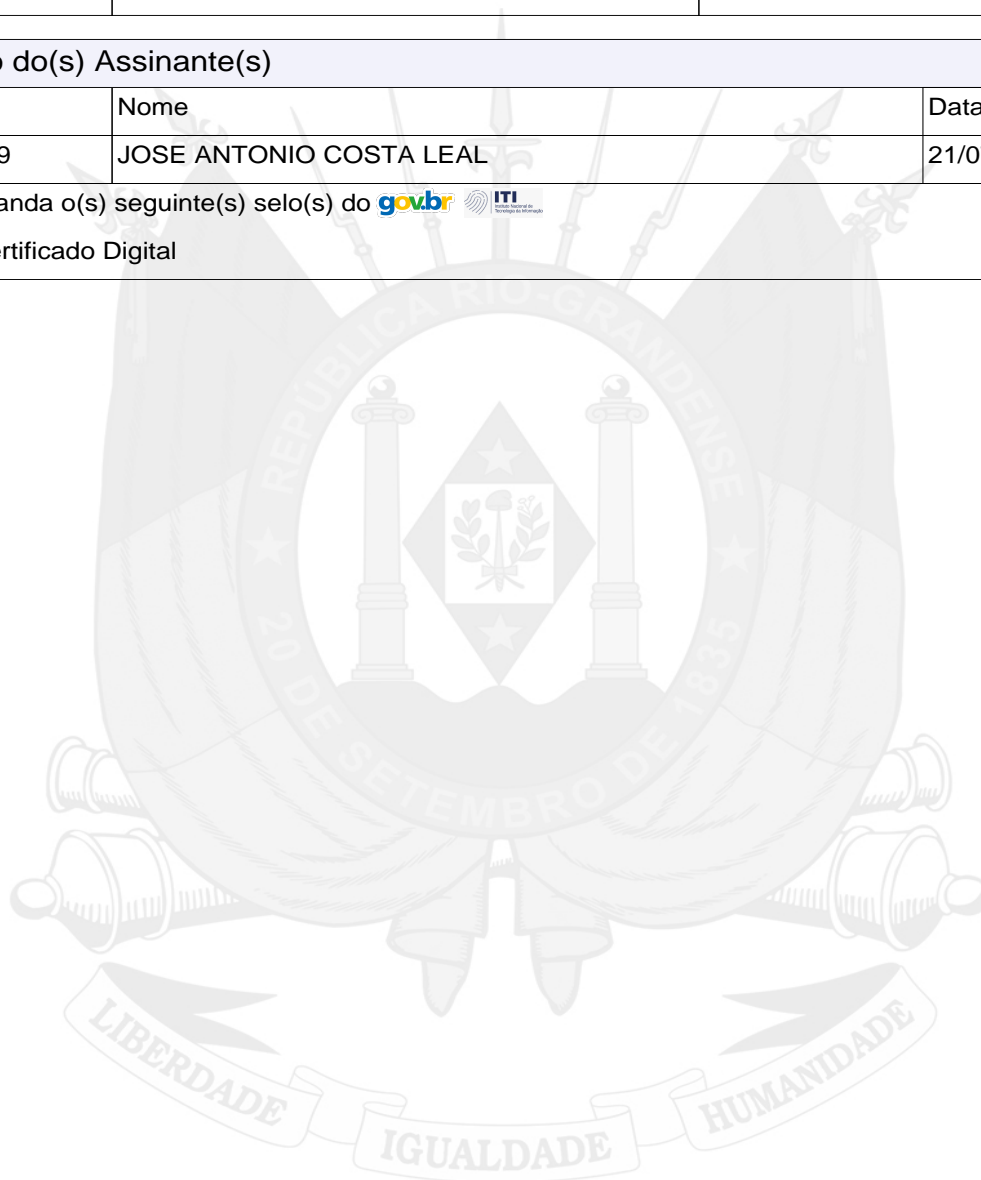
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/226.777-9	RSE2100204434	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	21/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7803682 em 30/07/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267779 - 21/07/2021. Autenticação: 1015FF44FCC75549D1442F5DAFC993B9DA43CE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.777-9 e o código de segurança c87F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2021/6

Aos trinta e um dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, via Teams, virtualmente, com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Econômico-Financeiro Abril 2021; 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3) Ações de Retenção de Talentos e Oxigenação; 4) Relato CAE; 5) Avaliação dos Diretores; 6) Capitalização da Empresa e mudança do Estatuto Social; 7) Oportunidades de Novos Negócios; 8) Case Ciência de Dados; 9) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou aos Conselheiros de Administração, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. 1) Logo, o Sr. Paulo Zborowsky, apresentou o Resultado Econômico-Financeiro de Abril de 2021, demonstrada através do DRE do mês e do Fluxo de Caixa de Janeiro a Abril. Ficou evidenciada uma melhoria ao decorrer dos meses. Após, o Sr. Paulo Zborowsky juntamente com o Presidente da Companhia, Sr. José Antonio Leal, propuseram aos Conselheiros a contratação de empresa especializada para, com base nos resultados previstos para os próximos 10 (dez) anos, de 2021 a 2031, fornecer laudo técnico de valor patrimonial da Companhia. Os Conselheiros deliberaram a favor da referida contratação. 2) A Sr.ª Liliane Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional da Companhia, Coordenadora do Plano de Negociação das Ações Trabalhistas, juntamente com as Assessorias Jurídica e de Compliance, informou aos Conselheiros quanto à situação das Ações Trabalhistas. Informou que continuam as execuções dos Acordos com condenação definida e que está sendo redefinida a taxa de correção/juros aplicável para os novos (frente à decisão de uso da taxa SELIC). Os Conselheiros analisaram o gráfico evolutivo das ações trabalhistas e solicitaram o recebimento de cenários para melhor visualização e previsão do risco sistêmico. 3) A Sr.ª Liliane prosseguiu na reunião para atualizar os Conselheiros quanto ao andamento das Ações de Retenção de Talentos e Oxigenação, em desenvolvimento na sua área: - Política de renovação do quadro: Chamada do concurso 2018 – Cinquenta e oito (58) funcionários em fase de chamamento e contratação, 18 (dezoito) já integrados ao quadro e 18 (dezoito) que ingressarão em junho. – PDV (Plano de Demissão Voluntária): Quarenta (40)

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



adesões, sendo 11 (onze) funcionários das Coordenadorias Regionais e 29 (vinte e nove) da sede.

4) O Senhor Marco Foletto, Coordenador do CAE – Comitê de Auditoria Estatutário, relatou aos Conselheiros a atuação do Comitê e detalhou os assuntos que estão sendo tratados. Neste mês foram realizadas 03 (três) reuniões e discutidas 11 (onze) pautas, dentre estas, destaca-se: - Reporte periódico sobre LGPD aos Conselheiros; Melhorar o tratamento interno das informações sobre ações trabalhistas, inclusive com seu tratamento pela Assessoria Jurídica da Companhia e não pela Assessoria de Compliance. Previsão de atividades do CAE para os próximos meses: - PROCIOUS: Análise e relatórios financeiros conforme parecer PGE; - Passivo Trabalhista: Revisão do processo e composição do grupo de trabalho. 5) Em conformidade com o art. 13, inciso III, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração, analisou os formulários de avaliação dos Diretores Josué Barbosa e Karen Lopes, Diretor de Negócios e de Relacionamento com Clientes e Diretora de Soluções Digitais, respectivamente, os quais completaram 02 (dois) anos de mandato. Manifestaram-se e deliberaram pela recondução dos referidos Diretores por mais (02) dois anos, até o findar desta Gestão, sendo estes considerados aptos e competentes para o cumprimento do cargo. 6) O Sr. José Leal, Presidente da Companhia, explanou aos Conselheiros sobre os procedimentos técnicos e legais necessários para uma futura Capitalização da Empresa. Os Conselheiros manifestaram concordância com as alterações necessárias, em especial no Estatuto Social da Companhia, e autorizaram o prosseguimento das ações para a viabilização de um futuro aporte. 7) O Diretor Josué Barbosa, Diretor de Negócios e de Relacionamento com Clientes, apresentou aos Conselheiros as Oportunidades de Novos Negócios que estão sendo tratada pela sua área, os clientes envolvidos e o cronograma de desenvolvimento e contratação dos serviços dos seguintes projetos: - Validação do Cidadão; - Office 365; - VDI (Apoio Teletrabalho); - Reconhecimento Facial; - Carsharing; - Ciência de Dados; - Monetização de Dados; - Cloud Híbrida; - PROA. 8) A Sr.^a Karen Lopes, Diretora de Soluções Digitais, apresentou o Case Ciência de Dados. São esses: - GESeg – Gestão Estatística em Segurança Pública: - Programa RS Seguro - Dashboards BI - Ciência de Dados - Análises Temporais; - Ciência de Dados – Georeferenciamento; - Oficinas Virtuais. A Diretora informou ainda sobre a previsão de nova entrega, utilizando algoritmos de machine learning para auxiliar à SSP – Secretaria de Segurança Pública. 9) Em Assuntos Gerais nada foi tratado. Assim, o Presidente do Conselho agradeceu a todos pelo apoio e participação e foi lavrada a presente ata

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros presentes.

FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

HELI MEURER
Conselheiro de Administração

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER DA SILVA
Conselheiro de Administração

Visto: PEDRO RUTHSCHILLING
OAB/RS 11.906

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7803682 em 30/07/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267779 - 21/07/2021. Autenticação: 1015FF44FCC75549D1442F5DAFC993B9DA43CE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.777-9 e o código de segurança c87F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/9



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
21/226.777-9	RSE2100204434	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	20/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER	05/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

990.944.529-87	HELI MEURER	08/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	21/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	21/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	07/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	20/07/2021
Assinada utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7803682 em 30/07/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267779 - 21/07/2021. Autenticação: 1015FF44FCC75549D1442F5DAFC993B9DA43CE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.777-9 e o código de segurança c87F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
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 21/226.777-9 em 21/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7803682, em 30/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/226.777-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7803682 em 30/07/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267779 - 21/07/2021. Autenticação: 1015FF44FCC75549D1442F5DAFC993B9DA43CE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.777-9 e o código de segurança c87F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
















CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER	05/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	20/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
990.944.529-87	HELI MEURER	08/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	21/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	20/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	07/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/07/2021



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 30/07/2021, às 21:05.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/226.777-9.



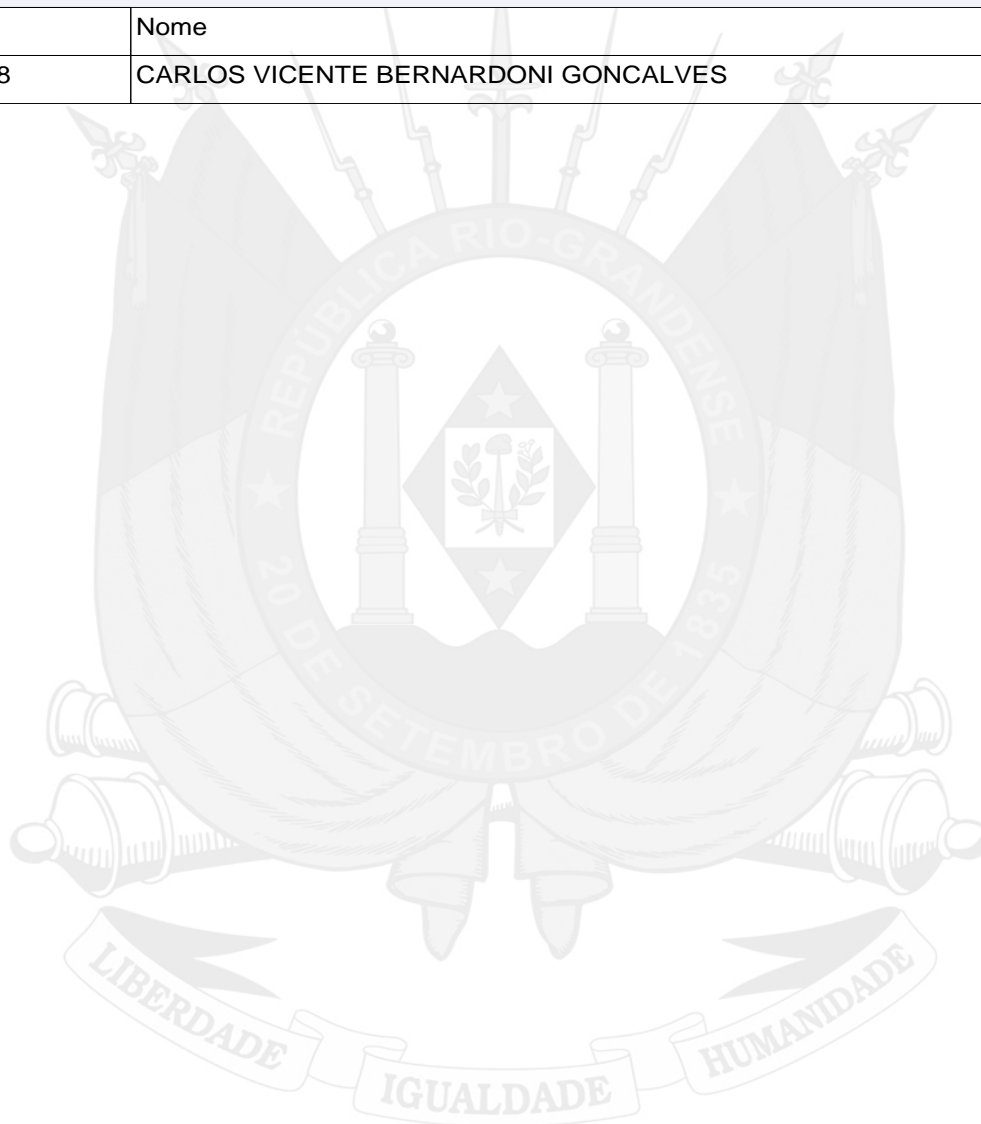


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

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. sexta-feira, 30 de julho de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7803682 em 30/07/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267779 - 21/07/2021. Autenticação: 1015FF44FCC75549D1442F5DAFC993B9DA43CE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.777-9 e o código de segurança c87F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/9