



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



RSE2100204399

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

5 Julho 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

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)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7813866 em 06/08/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267434 - 27/07/2021. Autenticação: A2D0E38540A174B92C57CDE76DFB84A375AA4D49. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.743-4 e o código de segurança moyU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2021 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
21/226.743-4	RSE2100204399	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	27/07/2021
Assinado 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 7813866 em 06/08/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267434 - 27/07/2021. Autenticação: A2D0E38540A174B92C57CDE76DFB84A375AA4D49. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.743-4 e o código de segurança moyU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2021/05

Aos vinte e seis dias do mês de Abril 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) Orçamento 2021; 2) Econômico-Financeiro Março 2021; 3) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 4) Ações de retenção de talentos e oxigenação; 5) Relato das atividades do CAE; 4) 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. Foi registrada a ausência justificada do Conselheiro Victor Herzer da Silva. 1) Após, o Diretor José Antonio Costa Leal, Presidente da PROCERGS, apresentou o Orçamento 2021 contendo as Despesas, Despesas Extraordinárias e Investimentos. Foram apresentados os Comparativos Realizados nos exercícios de 2018, 2019, 2020 e o ciclo de 2021 detalhando os valores previstos. Os Conselheiros aprovaram unanimemente o Orçamento para o exercício de 2021. 2) Logo, o Sr. Paulo Zborowsky, apresentou o Resultado Econômico-Financeiro de Março de 2021, demonstrada através do DRE do mês, DRE do 1º Trimestre Acumulado e projeção de DRE para 2021 (*Rolling Forecast*), destacando o valor da Receita Operacional Bruta, de R\$ 35.973.760 milhões, com variação de 1,15% do Orçamento, de R\$ 35.563.844 milhões. Também, apresentou o Fluxo de Caixa que demonstrou melhorias em relação ao ciclo do mês anterior. 3) 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, conforme segue: As ações trabalhistas estão sob operação de um novo escritório, a Ferreira e Chagas Consultoria Advocatícia. Neste período está ocorrendo a transferência de conhecimento através de encontros semanais de gestão, grupos de temas específicos, execução de pareceres e preparação de dados gerenciais. Até o momento os resultados tem sido positivos. Os Acordos estão sendo retomados após análises da forma de continuidade. Já os Acordos no JAE estão sendo reavaliados. Os cálculos estão sendo efetuados pela empresa RGC, que recentemente encaminhou a renovação do contrato até janeiro de 2022. 4) A Sr.ª Liliane prosseguiu na reunião para atualizar os Conselheiros quanto ao andamento das

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



Ações de Retenção de Talentos e Oxigenação, em desenvolvimento na sua área: - Política de renovação do quadro: Todos os projetos foram aprovados pelo Governo. Foi publicada a chamada de 58 (cinquenta e oito) candidatos que prestaram concurso em 2018, sendo 49 (quarenta e nove) para o desenvolvimento de sistemas. A previsão é que as contratações estejam concluídas até primeira semana de junho. Também está em elaboração um novo concurso a ser aberto ainda neste ano. A conclusão de todo o processo, incluindo contratação, deverá ser no final do segundo semestre de 2021. Foi autorizada, pelo Governo, a abertura de 40 (quarenta) vagas, sendo 28 (vinte e oito) para o desenvolvimento de sistemas. Ainda, um PDV (Programa de Demissão Voluntária) está em andamento, em fase de adesão até 30 de abril; - Teletrabalho: O projeto foi concluído em dezembro de 2020 e possui regulamentação pronta. Prevê-se sua implementação quando do retorno ao trabalho presencial na Empresa; - Transformação cultural – Liderança e Sucessão: Contatos com consultoria externa. Busca de avaliação externa. - Retenção de talentos - Reformulação do PEFS (Plano de Empregos, Funções e Salários): Aguardando o parecer da PGE – Procuradoria-geral do Estado; - Retenção de talentos – novas formas de reconhecimento: Aguardando parecer jurídico para definição do escopo de ações. Os Conselheiros reiteraram a importância deste Programa para a subsistência da Companhia. 5) 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, conforme segue: Foram realizadas 04 (quatro) reuniões neste mês, com análise das pautas e desdobramentos: Auditoria Interna: Definição do Plano de Auditoria 2021 com início teórico em 19 de abril; Demonstrações Financeiras: Estudo sobre a Variação do DRE, ocorrida em janeiro e fevereiro; Divulgação através da auditoria trimestral; Financeiro: Fluxo de caixa – março; Controle Interno, Riscos e Compliance: Implementação da LGPD e estudo com ênfase em segurança da informação; Integridade (Comissão de Ética): Conhecimento dos procedimentos, ajustes e formalização/operação; Orcamento: Plano de Redução de investimentos x riscos de continuidade/operacionais. Próximas ações do Comitê: PROCIOUS: Análise dos relatórios financeiros e do parecer da PGE; Passivo trabalhista: Análise e monitoramento; Auditoria Interna: Início dos trabalhos; Riscos/Integridade: Seguimento e adequação das práticas. 6) Em Assuntos Gerais os Conselheiros deliberaram pela participação apenas do Coordenador do CAE nas reuniões posteriores, sendo dada a participação dos demais integrantes do Comitê quando houver convocação prévia. O Sr. Foletto acordou com a orientação.

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



Nada mais foi tratado. Assim, o Presidente do Conselho agradeceu a todos pelo apoio e participação e foi lavrada a presente ata 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

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 7813866 em 06/08/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267434 - 27/07/2021. Autenticação: A2D0E38540A174B92C57CDE76DFB84A375AA4D49. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.743-4 e o código de segurança moyU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2021 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
21/226.743-4	RSE2100204399	05/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
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		

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		

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		

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	27/07/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

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



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7813866 em 06/08/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267434 - 27/07/2021. Autenticação: A2D0E38540A174B92C57CDE76DFB84A375AA4D49. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.743-4 e o código de segurança moyU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS V. B. GONCALVES
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9





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 21/226.743-4 em 27/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7813866, em 06/08/2021. 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	27/07/2021
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 21/226.743-4.

















Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	27/07/2021
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		
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): 06/08/2021



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 06/08/2021, às 23:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/226.743-4.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7813866 em 06/08/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267434 - 27/07/2021. Autenticação: A2D0E38540A174B92C57CDE76DFB84A375AA4D49. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.743-4 e o código de segurança moyU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/9

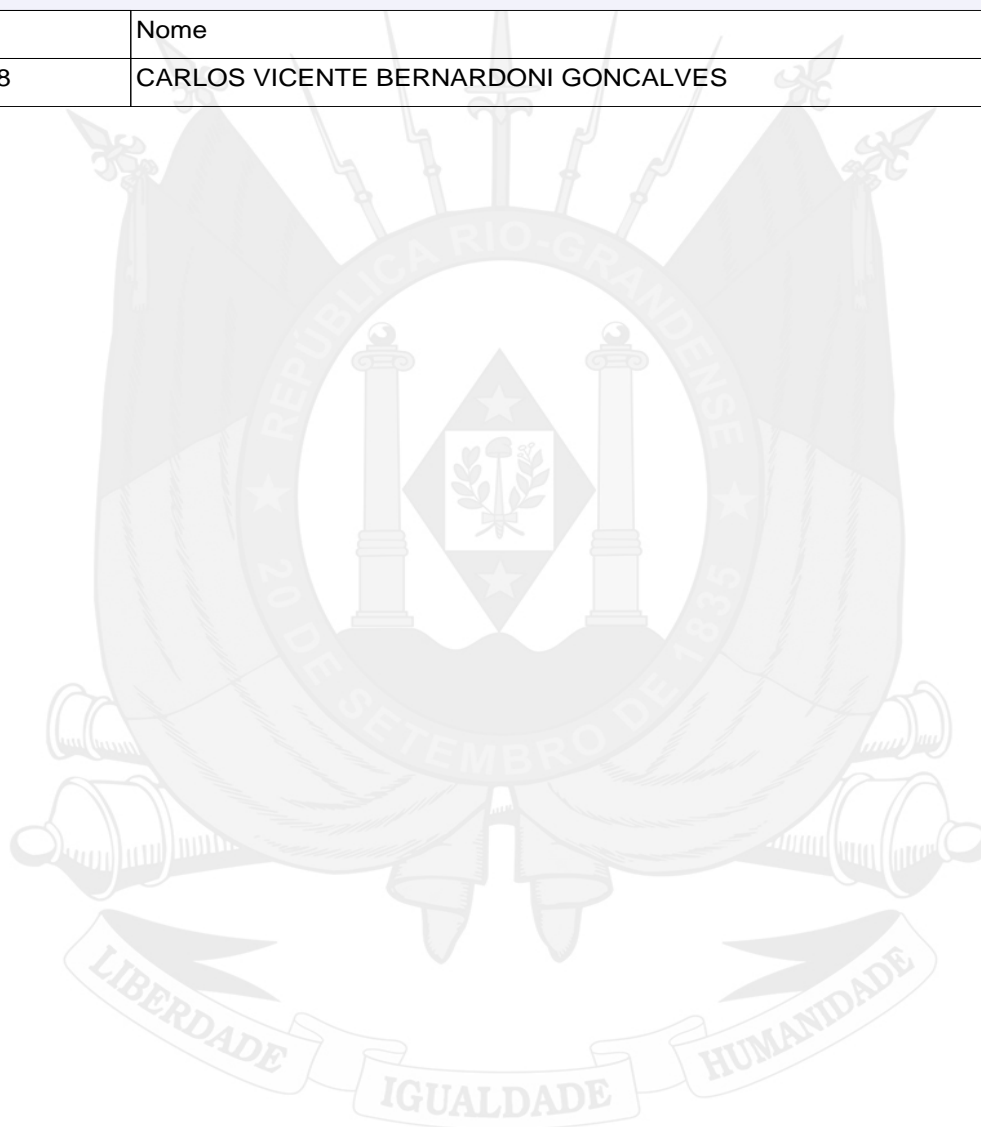


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 06 de agosto de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7813866 em 06/08/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 212267434 - 27/07/2021. Autenticação: A2D0E38540A174B92C57CDE76DFB84A375AA4D49. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/226.743-4 e o código de segurança moyU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/9