



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



RSE2200374636

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

23 Junho 2022

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 8402904 em 23/08/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221421165 - 24/05/2022. Autenticação: 7682FCD3EA9430451D3D3DDD263DFEBB145AD9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/142.116-5 e o código de segurança MRZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 por José Tadeu Jacoby 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
22/142.116-5	RSE2200374636	27/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	30/06/2022
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 8402904 em 23/08/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221421165 - 24/05/2022. Autenticação: 7682FCD3EA9430451D3D3DDD263DFEBB145AD9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/142.116-5 e o código de segurança MRZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2022/01

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, virtualmente (via Teams), reuniu-se o Conselho de Administração, com a totalidade de seus membros, observado o quórum de instalação das reuniões e respectivas deliberações, quais sejam, a presença da maioria de seus membros em exercício. A fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Resultado Econômico-Financeiro 2021 – Fechamento Preliminar; 2) Destaques do mês – Ações Trabalhistas e Gestão de Pessoas; 3) Risco de Negócio; 4) Discussão de Pauta Estratégica; 5) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Neves, cumprimentou aos Conselheiros de Administração, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. Logo, o Diretor José Antonio Costa Leal, Presidente da Companhia, apresentou aos Conselheiros o Fechamento Preliminar do Resultado Econômico-Financeiro de 2021, demonstrando alguns valores relevantes: Saldo em Caixa em Dezembro 2021 X 2020: R\$ 22.100.535 X R\$ 7.078.709, respectivamente; Dívida com fornecedores em Dezembro 2021 X 2020: 0 (zero) X R\$ 15.557.743; Inadimplência de clientes em Dezembro 2021 X 2020: R\$ 7.975.551 X R\$ 7.844.606. Os Conselheiros elogiaram o desempenho da Companhia, visivelmente demonstrado na evolução de cada ano. 2) A Sr.^a Liliane Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional da Companhia, explanou sobre a situação das Ações Trabalhistas e Gestão de Pessoas. Quanto às Ações Trabalhistas, as previsões foram realizadas considerando os valores corrigidos e as tendências de duração das ações até o pagamento e histórico de movimentações dos últimos anos. A estimativa de pagamentos de reclamações em 2022 é de R\$ 36 milhões, e de crescimento do provisionamento, de R\$ 19,7 milhões (correção dos valores, crescimento real dos valores e novas ações/revisão de valores). Sobre o Plano de Cargos, a Assessora informou que o mesmo foi submetido ao SEGAE, que apresentou proposta alinhada ao pleito da Companhia, a qual em breve deverá ser analisada pelos Secretários membros do GAE para deliberação. 3) O Diretor Leal comunicou aos Conselheiros sobre o risco de negócio, relacionado à possível perda de clientes, e relatou as alternativas que estão sendo estudadas no intuito de minimizar os possíveis danos. O Conselheiro Daniel Santoro sugeriu a apresentação dos cenários alternativos para melhor visualização e auxílio deste Conselho na busca de soluções. 4) O Diretor Leal questionou aos Conselheiros sobre os temas estratégicos a serem discutidos neste fórum neste exercício. O Sr. Ricardo Neves, Presidente do Conselho, sugeriu a discussão sobre o plano de segurança e ações em caso de invasão virtual. Também, os sistemas e

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



suas suscetibilidades e um plano para sustentabilidade e continuidade do negócio. O Conselheiro Jorge Krug gostaria de tratar sobre a recuperação de desastres e análise da infraestrutura da empresa. O Conselheiro Santoro, sobre Portal de Governança, oportunidade de produtos, assinatura avançada, mapa estratégico para revisão dos valores da empresa sob a ótica do risco de negócio, comunicação das estratégias e remuneração dos cargos-chaves. Tais assuntos deverão ser encaminhados ao Secretário de Governança, Sr. César Melchior, que organizará os temas por prioridade e planejará um cronograma para discussão das pautas no decorrer do ano em exercício. 5) Em Assuntos Gerais, o Diretor Leal informou sobre o andamento do Aporte de Capital. Ainda, comunicou sobre o envio do material complementar, contendo as Demonstrações Econômico-Financeiro de Dezembro 2021, atualizações detalhadas sobre a situação das Ações Trabalhistas e de Gestão de Pessoas. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros presentes.

RICARDO NEVES PEREIRA
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

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/142.116-5	RSE2200374636	27/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	23/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

990.944.529-87	HELI MEURER	23/06/2022
Assinado 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	23/06/2022
Assinado 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	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	23/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	11/07/2022
Assinado 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 8402904 em 23/08/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221421165 - 24/05/2022. Autenticação: 7682FCD3EA9430451D3D3DDD263DFEBB145AD9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/142.116-5 e o código de segurança MRZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/8



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 22/142.116-5 em 24/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8402904, em 23/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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	30/06/2022
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](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 22/142.116-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul















Certifico registro sob o nº 8402904 em 23/08/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221421165 - 24/05/2022. Autenticação: 7682FCD3EA9430451D3D3DDD263DFEBB145AD9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/142.116-5 e o código de segurança MRZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	23/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	23/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	23/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
990.944.529-87	HELI MEURER	23/06/2022
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		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	11/07/2022
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	24/06/2022
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): 23/08/2022



Documento assinado eletronicamente por Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 23/08/2022, às 17:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/142.116-5.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. terça-feira, 23 de agosto de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8402904 em 23/08/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221421165 - 24/05/2022. Autenticação: 7682FCD3EA9430451D3D3DDD263DFEBB145AD9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/142.116-5 e o código de segurança MRZC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL