



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



RSE2200703829

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

6 Outubro 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 8473282 em 25/10/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223411558 - 18/10/2022. Autenticação: D26D70124106F50CBFD52E7D2AE9BF323F923C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/341.155-8 e o código de segurança 0hMF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 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
22/341.155-8	RSE2200703829	06/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	13/10/2022
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 8473282 em 25/10/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223411558 - 18/10/2022. Autenticação: D26D70124106F50CBFD52E7D2AE9BF323F923C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/341.155-8 e o código de segurança 0hMF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2022/10

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Discussão de Pauta Estratégica Conselho 2022: 1.2) Gestão de Riscos/Plano de Ação de Riscos Cibernéticos; 2) Revisão da Previsão Orçamentária 2022; 3) Fatos Relevantes do Mês: 3.1) Status Processos TCE; 3.2) Avaliação da Apresentação da Procergs no CEDE; 4) Novo Concurso; 5) Deliberação sobre a Antecipação Aporte; 6) Parecer da Auditoria Externa sobre o 2º Trimestre; 7) Relato CAE; 8) 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 Secretário de Governança e Assessor de Compliance, Sr. César Melchior, apresentou aos Conselheiros a situação da Gestão de Riscos/Plano de Ação de Riscos Cibernéticos da Companhia, das ações em andamento e futuras para garantir a segurança cibernética da empresa. Os Conselheiros fizeram alguns questionamentos, os quais foram prontamente respondidos. 2) O Sr. José Leal, Diretor-Presidente da PROCERGS, apresentou a Revisão do Orçamento de 2022, contendo o Comparativo da Despesa e o Comparativo de Despesas Extraordinárias/Investimentos de 2022. O Diretor explanou sobre os investimentos necessários e dos impactos financeiros previstos. Também, ressaltou o processo contínuo para acompanhamento do orçamento e diversas ações implementadas na Companhia para minimizar as despesas e custos. Os Conselheiros aprovaram o replanejamento Orçamentário de 2022. 3) Em Fatos Relevantes do Mês o Diretor Leal informou sobre a situação do processo em tramitação no TCE-RS - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul referente à contratação da Fábrica de Software e dos encaminhamentos posteriores. Também, relatou a apresentação sobre a PROCERGS realizada na reunião do CEDE - Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, ocorrida em 12 deste mês, na qual o Presidente e demais Diretores da Companhia participaram para apresentar os serviços e produtos desenvolvidos pela Companhia aos agentes de alta relevância no Estado. Os Conselheiros Daniel Santoro, Heli e Victor, que também participaram da reunião, comentaram da positiva repercussão da apresentação e elogiaram o desempenho e posicionamento da PROCERGS junto aos seus clientes e cidadãos gaúchos. 4) O Diretor Leal comunicou sobre o Novo Concurso: vagas, motivações e seu cronograma, que deverá ser concluído ainda no primeiro semestre de 2023. 5) O Diretor Leal apresentou a tabela de valores demonstrando a necessidade de Antecipação do Aporte de Capital do Governo de 2023 para 2022, no valor de R\$ 23,8 milhões, e o Programa de Investimentos necessários para garantir a sustentabilidade e melhor

**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



performance da Companhia. Os Conselheiros deliberaram a favor da Antecipação do Aporte de Capital de acordo com o fluxo financeiro dos pagamentos deste ano. A deliberação também deverá ser submetida aos Acionistas em Assembleia-Geral Extraordinária para que sejam iniciadas as tratativas junto à SEFAZ-RS – Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. 6) O Sr. Paulo Roberto Zborowsky, Gerente da Divisão Contábil-Financeira, informou aos Conselheiros sobre o Parecer da Auditoria Externa Russell Bedford GM Auditores Independentes das Demonstrações Contábeis intermediárias, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2022, conforme material enviado aos Conselheiros e resumo a seguir: *“Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade).” Concluindo “Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de a posição patrimonial e financeira da PPROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul S.A., em 30 de junho de 2022, bem como o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil”.* Com base nas informações e nos relatórios fornecidos e não havendo nenhum óbice, os Conselheiros aprovaram a publicação das Demonstrações Contábeis Intermediárias referente ao trimestre. 7) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do CAE – Comitê de Auditoria Estatutário, relatou as atividades durante o mês de agosto e os temas selecionados para análise e intervenções desse Comitê. 8) Em Assuntos Gerais, os Conselheiros solicitaram que os assuntos seguintes sejam pautados na próxima reunião: - Garantia do Reposicionamento da PROCERGS em Futuras Gestões; - Andamento das Diretorias DAF e DIOP, Diretoria Administrativo-Financeira e Diretoria de Infraestrutura e Operações, respectivamente, que tiveram substituição de Diretores neste ano. Também, que em todas as reuniões deste Conselho, seja relatada a situação da Ação Judicial referente aos tanques de combustível instalados na Companhia. Ainda, manifestaram a constante preocupação e vigília deste Conselho com este tópico. Finalizando a reunião, o Diretor comunicou sobre o envio do material complementar, contendo as Demonstrações Econômico-Financeiro Julho 2022, o Acompanhamento das Ações Trabalhistas e das Ações 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.

**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 8473282 em 25/10/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223411558 - 18/10/2022. Autenticação: D26D70124106F50CBFD52E7D2AE9BF323F923C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/341.155-8 e o código de segurança 0hMF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

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](http://www.procergs.rs.gov.br) - [procergs@procergs.rs.gov.br](mailto:procergs@procergs.rs.gov.br)



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8473282 em 25/10/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223411558 - 18/10/2022. Autenticação: D26D70124106F50CBFD52E7D2AE9BF323F923C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/341.155-8 e o código de segurança 0hMF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



# 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
22/341.155-8	RSE2200703829	06/10/2022

## Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	06/10/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

990.944.529-87	HELI MEURER	06/10/2022
----------------	-------------	------------

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

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	06/10/2022
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	13/10/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	06/10/2022
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	06/10/2022
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
Selo Ouro - Certificado Digital, 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	07/10/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   
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 8473282 em 25/10/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223411558 - 18/10/2022. Autenticação: D26D70124106F50CBFD52E7D2AE9BF323F923C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/341.155-8 e o código de segurança 0hMF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

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 22/341.155-8 em 18/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8473282, em 25/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

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	13/10/2022
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 22/341.155-8.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	13/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	06/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	06/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
990.944.529-87	HELI MEURER	06/10/2022
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		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	06/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	07/10/2022
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	06/10/2022
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): 25/10/2022



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 25/10/2022, às 14:45.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/341.155-8.





# 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, 25 de outubro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8473282 em 25/10/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223411558 - 18/10/2022. Autenticação: D26D70124106F50CBFD52E7D2AE9BF323F923C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/341.155-8 e o código de segurança 0hMF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL