



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)

Nº FCN/REMP



RSN2376863832

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

9 Novembro 2023

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 9393245 em 17/11/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 234071061 - 06/11/2023. Autenticação: 3219C77982C44BDDFFF56E87AAF1A454AE5BD51. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/407.106-1 e o código de segurança UXU5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



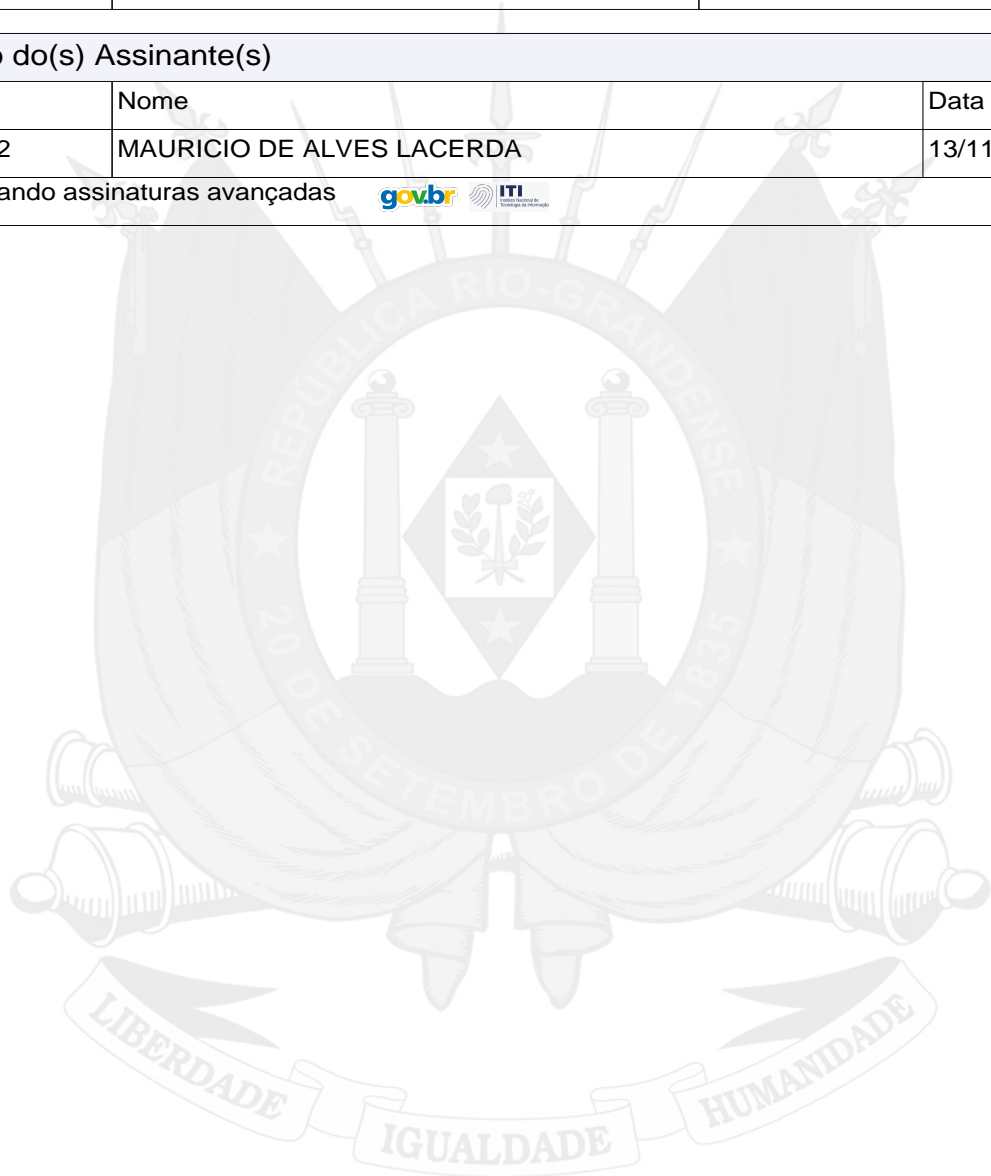
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/407.106-1	RSN2376863832	30/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	13/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 9393245 em 17/11/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 234071061 - 06/11/2023. Autenticação: 3219C77982C44BDDFFF56E87AAF1A454AE5BD51. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/407.106-1 e o código de segurança UXU5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2023/10

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às 18 horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Destituição de membros da Diretoria; 2) Eleição de membros da Diretoria; 3) Fixação da Remuneração dos membros da Diretoria; 4) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES: 1) Destituição de membros da Diretoria:** O Conselho de Administração deliberou destituir os seguintes membros da Diretoria: do cargo de Diretor-Presidente, o Sr. **MAURÍCIO DE ALVES LACERDA**, brasileiro, separado, analista de sistemas, residente e domiciliado à Rua Dr. Pereira Neto, n.º 10, Torre 1, Apto 306, bairro Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP 91920-530, CPF n.º 010.492.390/32 e Documento de Identidade n.º 7121162353, expedido pela SSP/RS; do cargo de Diretor de Inovação e de Relacionamento, o Sr. **JOSUÉ DE SOUZA BARBOSA**, brasileiro, separado judicialmente, economista, residente e domiciliado na Rua Alcebiades Antonio dos Santos, nº 356, casa 164, bairro Nonoai, Porto Alegre / RS, CEP 91720-580, CPF nº 290.548.260-53 e Documento de Identidade nº 7011547804, expedido pela SSP/RS; do cargo de Diretora de Soluções Digitais, a Sra. **KAREN MARIA GROSS LOPES**, brasileira, casada, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua General Rondon, nº 1259, casa 9, bairro Tristeza, Porto Alegre / RS, CEP 91900-121, CPF nº 533.611.990/34 e Documento de Identidade nº 9021190716, expedido pela SSP/RS; do cargo de Diretor de Sistemas Transacionais, o Sr. **JAIRO RENATO CAMINHA DE CASTILHOS FRANÇA**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Armando Barbedo, 1161, casa 04, bairro Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP 91920-520, CPF nº 221;432.030-04, Documento de Identidade nº 1005318983, expedido pela SSP/RS; do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro o Sr. **RODRIGO SCHNITZER**, brasileiro, casado, Rua Piauí, nº 40, bairro Santa Maria Goretti, Porto Alegre/RS, CEP 91030-320, CPF nº 464.124.090-68, Documento de Identidade nº 1036868675, expedido pela SSP/PC/RS. O Presidente do Conselho registra seu agradecimento pela dedicação e pelos trabalhos desenvolvidos pela Diretoria durante o período em que estiveram na PROCERGS. **2) Eleição de membros da Diretoria:** Considerando os pareceres favoráveis exarados pela Procuradoria-Geral do Estado nos processos PROA nº 23/1300-0006126-7, 23/1300-0006128-3 e 23/1300-0006130-5, 23/1300-0006202-6 e 23/1300-0006203-4, o Presidente do Conselho, Sr. **RICARDO NEVES PEREIRA**, submeteu aos demais membros do Conselho a nomeação da Diretoria, a partir desta, pelo período de 2 (dois)

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



anos, o que foi aprovado por todos. Para o cargo de Diretor-Presidente foi nomeado o Sr. **LUIZ FERNANDO SALVADORI ZÁCHIA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Artur Rocha, 930 – Ap 602, bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90450-170, CPF nº 220.946.440-49, Documento de Identidade nº 6018006822, expedido pela SSP/RS; para o cargo de Diretor de Infraestrutura e Operações, o Sr. **LÉO ROSSATO BISCAGLIA**, brasileiro, casado, Analista em Tecnologia da Informação, residente e domiciliado na R 37, Número 703 Lote 16, bairro Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71931-540, CPF nº 809.826.540-49, Documento de Identidade nº 9068616111, expedido pela SSP/RS; para o cargo de Diretor de Sistemas Transacionais, o Sr. **SANDRO LEITE FURTADO**, brasileiro, em união estável, Analista em Tecnologia da Informação, residente e domiciliado na AOS 4 Bloco A, 207, bairro Octogonal, Brasília/DF, CEP 70660-041, CPF nº 035.481.111-81, Documento de Identidade nº 4658189, expedido pela SSP GO; para o cargo de Diretor de Soluções Digitais, o Sr. **MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Marcílio Dias, 589 – AP 604, bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90130-001, CPF nº 729.617.160-04, Documento de Identidade nº 9023332043, expedido pela SSP/RS; para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. **ROMERO LEITE PIMENTEL**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua SHIN QI Conjunto 4 Casa 17, bairro Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71505-040, CPF nº 723.179.061-53, documento de Identidade nº 2046435, expedido pela SSP/DF; para o cargo de Diretora de Negócios e Relacionamento com Clientes foi nomeada a Sra. **KAREN MARIA GROSS LOPES**, brasileira, casada, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua General Rondon, nº 1259, casa 9, bairro Tristeza, Porto Alegre / RS, CEP 91900-121, CPF nº 533.611.990/34 e Documento de Identidade nº 9021190716, expedido pela SSP/RS. Observação: Fica estabelecido que os atuais Diretores permanecem no exercício de seus cargos até a posse dos novos Diretores eleitos. **3) Fixação da Remuneração dos membros da Diretoria:** A remuneração da Diretoria é a seguinte: a) para o Diretor-Presidente, R\$ 24.989,23 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos), sendo R\$ 11.245,14 (onze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos) de honorários e R\$ 13.744,09 (treze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) de verba de representação; b) para os demais Diretores, R\$ 22.490,30 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa reais e trinta centavos), sendo R\$ 10.120,65 (dez mil, cento e vinte reais e sessenta e cinco centavos) de honorários e R\$ 12.369,65 (doze mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) de verba de representação. **4) Assuntos Gerais:** Em assuntos gerais o Conselheiro Daniel Hiram Ferreira Santoro sugeriu que o mapa de riscos empresariais seja apreciado pelo

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



Conselho de Administração na próxima reunião ordinária. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros participantes.

RICARDO NEVES PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES
Conselheiro de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

MAURICIO DE ALVES LACERDA
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 9393245 em 17/11/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 234071061 - 06/11/2023. Autenticação: 3219C77982C44BDDFFF56E87AAF1A454AE5BD51. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/407.106-1 e o código de segurança UXU5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2023 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
23/407.106-1	RSN2376863832	30/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	09/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	09/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	13/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	13/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	09/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	13/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	13/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9393245 em 17/11/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 234071061 - 06/11/2023. Autenticação: 3219C77982C44BDDFFF56E87AAF1A454AE5BD51. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/407.106-1 e o código de segurança UXU5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL





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 23/407.106-1 em 06/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9393245, em 17/11/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cristiano Neves da Silva.

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
010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	13/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	13/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	13/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	09/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	09/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	13/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	13/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	09/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/11/2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/407.106-1.





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



Documento assinado eletronicamente por Cristiano Neves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 17/11/2023, às 13:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/407.106-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9393245 em 17/11/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 234071061 - 06/11/2023. Autenticação: 3219C77982C44BDDFFF56E87AAF1A454AE5BD51. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/407.106-1 e o código de segurança UXU5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

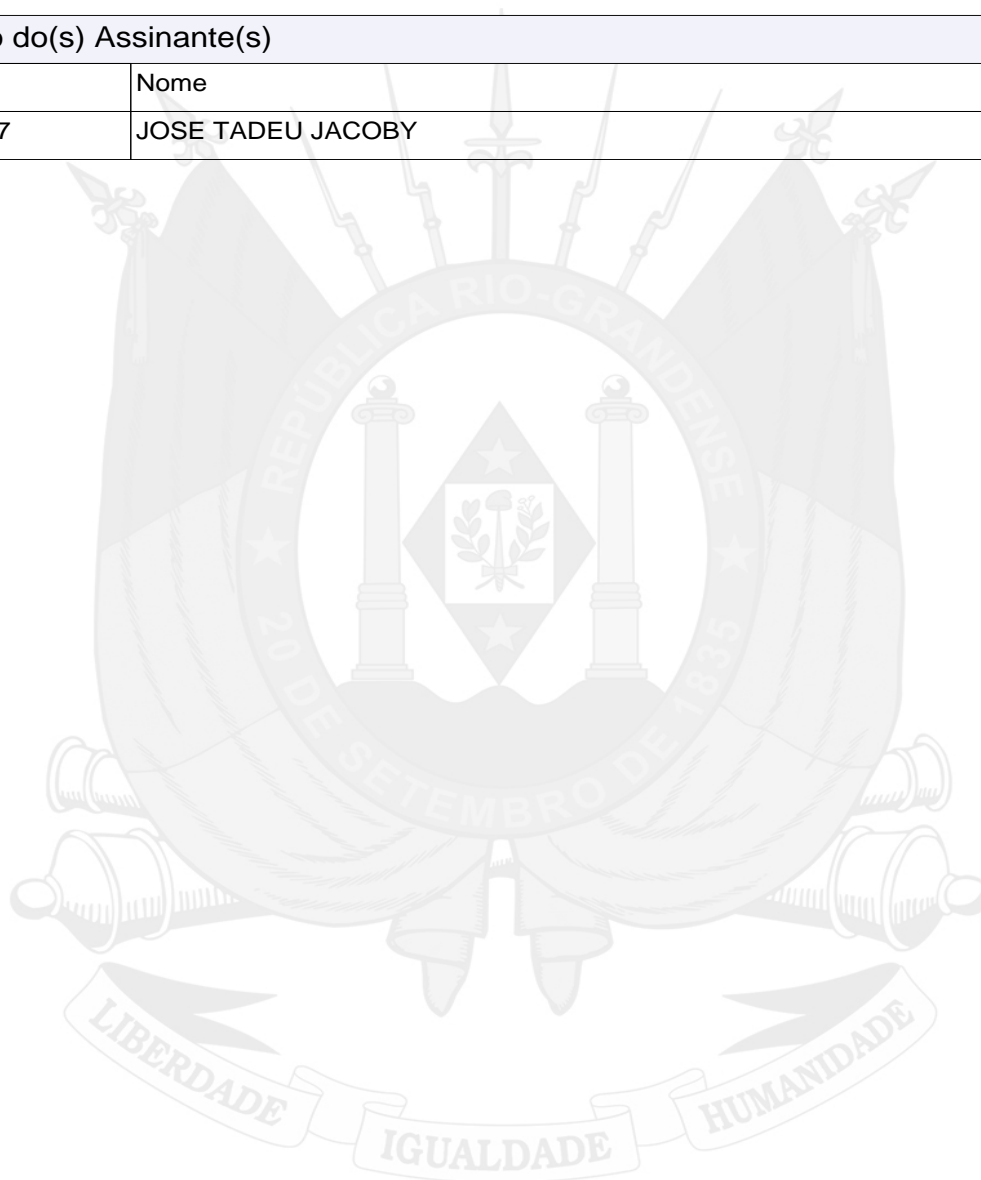


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, sexta-feira, 17 de novembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9393245 em 17/11/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 234071061 - 06/11/2023. Autenticação: 3219C77982C44BDDFFF56E87AAF1A454AE5BD51. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/407.106-1 e o código de segurança UXU5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL