



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
 Diretoria 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:



RSE2400053501

| 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

9 Fevereiro 2024  
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

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 24/048.698-6              | RSE2400053501                        | 09/02/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                                                                                                                                                                              |                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                           | Nome                           | Data Assinatura |
| 220.946.440-49                                                                                                                                                                                                | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA | 14/02/2024      |
| 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 10255398 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240486986 - 19/02/2024. Autenticação: 3F6D76D72B05165F779A84DDDF88EB190D97F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.698-6 e o código de segurança f4Tw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

### ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2023/12

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 15 horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Pauta Estratégica Conselho 2023: Mapa de Riscos Estratégicos Empresariais; 2) Programa de Demissão Voluntária – PDV 2023; 3) Reposição Automática de Pessoal; 4) Econômico-Financeiro Setembro 2023 – Acompanhamento do Trimestre; 5) Parecer do 2º trimestre da Auditoria Externa; 6) Contratação de Auditoria Independente; 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 apresentou o Diretor-Presidente, Sr. Luiz Fernando Záchi, que tomou posse na data de hoje, 30 de outubro, o qual foi eleito por este Conselho em 08 de setembro do corrente ano, conforme registrado em ata de n.ºv2023/10. Os Conselheiros deram boas-vindas, desejaram sucesso e manifestaram apoio ao novo Diretor. Após, o Sr. César Melchior, Assessor de Compliance da Companhia, apresentou aos Conselheiros o Mapa de Riscos Estratégicos Empresariais. O Assessor iniciou demonstrando os gráficos da Gestão de Riscos Empresariais Probabilidade X Impactos de antes e depois da implementação dos Controles e explicou as ações tomadas para minimizar os riscos. Os Conselheiros apreciaram a apresentação e, dada a relevância do tema e preocupação de todos quanto aos riscos cibernéticos, levantaram algumas questões: quem são os atores na gestão de riscos, quais as ações previstas para recuperação de desastres e qual a condição de infraestrutura para suportá-los. Também, solicitaram a apresentação do status da situação a cada dois meses para melhor acompanhamento deste Conselho. Ainda, destacaram que todos estão envolvidos no sentido de minimizar ao máximo qualquer ameaça, utilizando todos os procedimentos necessários. 2) A Sr.ª Liliane Gomes Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional, apresentou a proposta do Programa de Demissão Voluntária – PDV 2023. O PDV, que ocorre periodicamente, é parte da Política de Gestão de Pessoas da empresa para renovação de pessoal. O valor destinado ao Programa não prejudica os resultados econômico-financeiros da empresa previstos para 2023. O público alvo são os funcionários dos cargos em extinção e os funcionários com 65 anos ou mais e menos de 74 anos. O Programa já foi aprovado pela Secretária Danielle e necessita da aprovação

**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



do GAE - Grupo de Assessoramento Especial e do Governador. A Assessora salientou que a PROCERGS necessita de mecanismos mais ágeis para promover a reposição e, conseqüentemente, a manutenção de seu nível de atendimento e capacidade de entrega, bem como para viabilizar a estratégia empresarial de sustentabilidade e atuação em novos mercados e produtos, o que depende da implantação de uma nova dinâmica de gestão de pessoas. Para tanto, a PROCERGS precisa de autonomia para gerir seu quadro de pessoal, possibilitando tanto a reposição de empregados, cujas saídas tenham sido voluntárias ou involuntárias, quanto o aumento quantitativo de pessoal, limitado ao quadro máximo autorizado no Plano de Empregos, Carreiras e Salários. Os Conselheiros manifestaram concordância com as ponderações da Sr.<sup>a</sup> Liliane e teceram algumas observações. O Conselheiro Daniel Santoro sugeriu que seja efetuada uma análise qualitativa para desligamento e preenchimento das vagas, considerando as lacunas de atendimento. O Conselheiro Augusto destacou a importância da reposição salarial para a retenção de talentos, o que foi reiterado pelo Conselheiro Mauricio, que comentou sobre a discrepância do salário de entrada na carreira comparado ao mercado privado. O Conselheiro Krug também defendeu que sejam implementadas políticas de retenção mais atrativas e competitivas. 3) O Sr. Paulo Zborowsky, apresentou aos Conselheiros a situação Econômico-Financeira de Setembro 2023, Acompanhamento do Trimestre. Foram demonstrados os números do Caixa de Janeiro a Setembro de 2023, a Projeção de Resultado Financeiro em 31/12/2023 (em reais) entre outros números relevantes. Diante das demonstrações foi evidenciada a inadimplência de alguns clientes. Os Conselheiros questionaram as ações da Companhia junto aos devedores no sentido de mitigar as inadimplências. O Sr. Zborowisky explicou a dinâmica constante da área através de notificações, reuniões e acordos, e destacou que as dívidas são recentes, deste ano. O Conselheiro Daniel Santoro sugeriu a revisão das dívidas para que não entrem em processo de normalização. 4) O Gerente prosseguiu apresentando o Parecer do 2º Trimestre da Auditoria Externa sobre Demonstrações Trimestrais 2º Trimestre/23, elaborado pela RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S, 2 CRC RS 5.460/O-0 "T" SP, conforme segue: Alcance da revisão - "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)." Conclusão - "Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,

**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



a posição patrimonial e financeira da PROCERGS, em 30 de junho de 2023, bem como o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.” 5) O Sr. Romero Leite, Diretor Administrativo-Financeiro, submeteu aos Conselheiros a contratação de uma empresa para Auditoria Independente para a área Contábil/Financeira, conforme Estatuto da PROCERGS, Art. 21, letra i. Também, de acordo com a Lei 13.303, Seção VII, Art. 24, parágrafo 1º, letra i, o CAE deve opinar quanto à contratação. Ambos os fóruns, CAE e Conselho de Administração, manifestaram concordância com a contratação. 6) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, apresentou as atividades do CAE realizadas no mês de outubro, divididas por área: Trabalhistas - Relato trimestral; Análise de parecer da PGE e formalização de ciência dos colegiados envolvidos (Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal). Auditoria Interna – Auxiliar na definição de sucessão e estruturação. Contabilidade – Auxiliar na contratação de auditor externo, Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre e Resultados financeiros de setembro. Gestão de Riscos - Relato mensal, estudo sobre a viabilidade de contratação auditor interno e análise do mapa de riscos. O Sr. Foletto agradeceu a disponibilidade e colaboração do Diretor Romero em auxiliá-los. 7) O Diretor-Presidente, Sr. Luiz Fernando Záchia, comunicou aos demais Conselheiros do envio do material complementar, contendo o Acompanhamento das Ações Trabalhistas e o Mapa de Riscos Empresariais que foi apresentado nesta reunião. 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

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       |
| 24/048.698-6              | RSE2400053501                        | 09/02/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s)                                                                                                                                                                              |                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                           | Nome                          | Data Assinatura |
| 907.425.750-04                                                                                                                                                                                                | AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES | 14/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                               |                 |

|                                                                                                                                                                                                               |                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 513.322.050-20                                                                                                                                                                                                | DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO | 10/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |            |

|                                                                                                                                                                                                               |                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 395.712.110-87                                                                                                                                                                                                | JORGE FERNANDO KRUG SANTOS | 15/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                            |            |

|                                                                                                                                                                                                                   |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 010.492.390-32                                                                                                                                                                                                    | MAURICIO DE ALVES LACERDA | 16/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                           |            |

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 199.788.390-20                                                                                                                                                                                                    | PEDRO RUTHSCHILLING | 15/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                     |            |

|                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 597.096.340-20                                                                                                                                                                                                    | RICARDO NEVES PEREIRA | 09/02/2024 |
| 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 10255398 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240486986 - 19/02/2024. Autenticação: 3F6D76D72B05165F779A84DDDF88EB190D97F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.698-6 e o código de segurança f4Tw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 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 24/048.698-6 em 19/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10255398, em 26/02/2024. 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 |
| 220.946.440-49                                                                                                                                                                                                | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA | 14/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)                                                                                                                                                                                                      |                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                                                                                               | Nome                                | Data Assinatura |
| 597.096.340-20                                                                                                                                                                                                    | RICARDO NEVES PEREIRA               | 09/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas       |                                     |                 |
| 907.425.750-04                                                                                                                                                                                                    | AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES       | 14/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |
| 513.322.050-20                                                                                                                                                                                                    | DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO | 10/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |
| 395.712.110-87                                                                                                                                                                                                    | JORGE FERNANDO KRUG SANTOS          | 15/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |
| 010.492.390-32                                                                                                                                                                                                    | MAURICIO DE ALVES LACERDA           | 16/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |
| 199.788.390-20                                                                                                                                                                                                    | PEDRO RUTHSCHILLING                 | 15/02/2024      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                                     |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/02/2024



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 24/048.698-6.





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 Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 26/02/2024, às 15:11.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 24/048.698-6.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





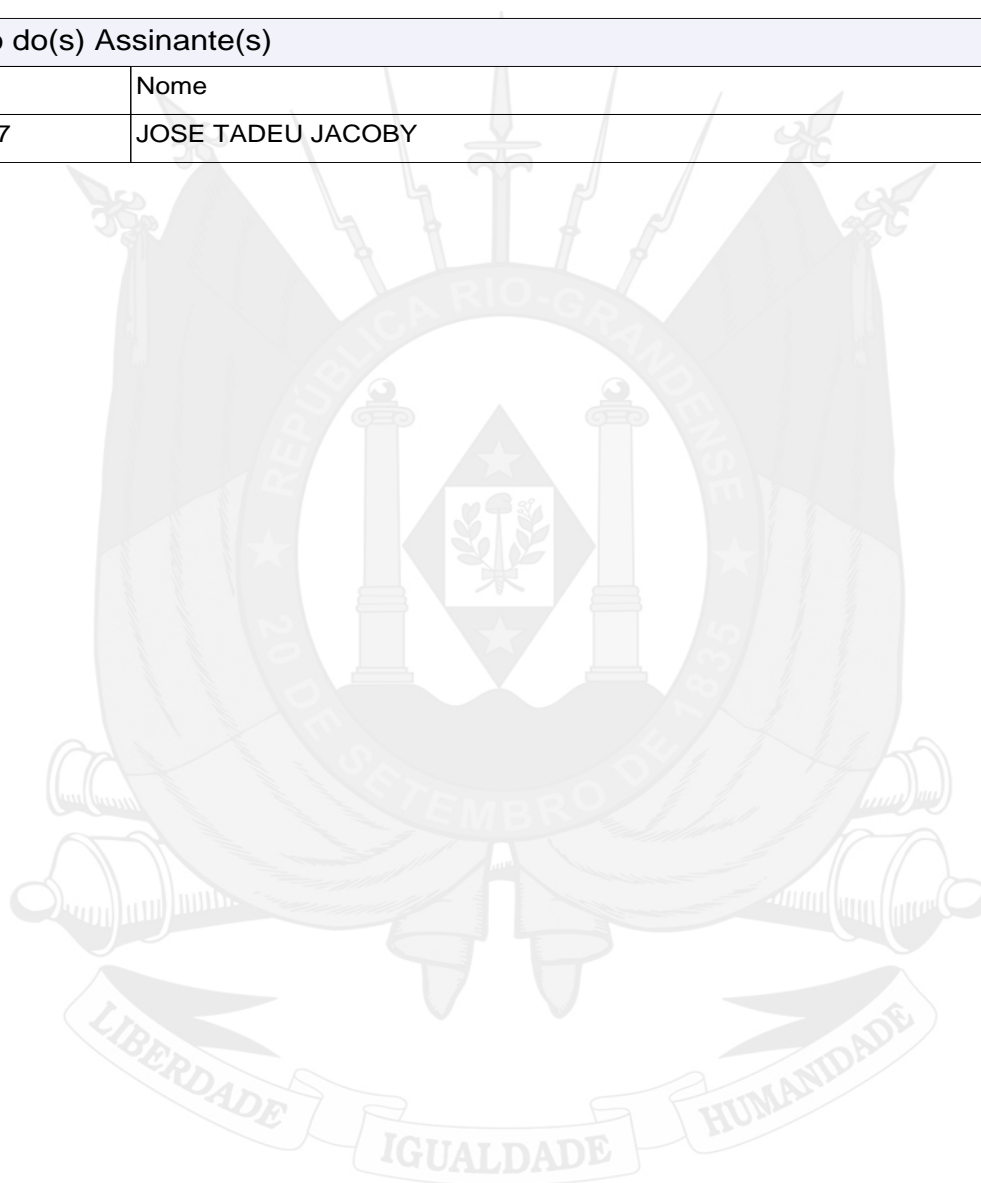


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10255398 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240486986 - 19/02/2024. Autenticação: 3F6D76D72B05165F779A84DDDF88EB190D97F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.698-6 e o código de segurança f4Tw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/9