



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

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 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RS2201800189065

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

PORTO ALEGRE

Local

29 Agosto 2018

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
A decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4846268 em 18/09/2018 da Empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Nire 43300020100 e protocolo 184004284 - 13/09/2018. Autenticação: 37443D9751FC7CE340247AF139BF23BDC233088. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/400.428-4 e o código de segurança RYFE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Número do	Número do Processo Módulo	Data
18/400.428-4	RS2201800189065	29/08/2018

CPF	Nome
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4846268 em 18/09/2018 da Empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Nire 43300020100 e protocolo 184004284 - 13/09/2018. Autenticação: 37443D9751FC7CE340247AF139BF23BDC233088. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/400.428-4 e o código de segurança RYFE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.


CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/7

PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

C.N.P.J. 87.124.582/0001-04

NIRE 43300020100

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 115

(Lavrada na forma de sumário, conforme art. 130, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76)

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sede social da PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, situada na Praça dos Açorianos s/nº, 3º andar, na Sala do Conselho, Bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. **PRESENCAS:** Conforme "Livro de Presença de Acionistas", folha nº 33, estiveram presentes Excelentíssimo Senhor Secretário da Fazenda, **Luiz Antônio Bins**, representante do Estado do Rio Grande do Sul; o Sr. **Jorge Luiz Costa Melo**, representante da CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento; o Sr. **Nilton Donato**, representante do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul; o Sr. **Diego Palma Erguy**, representante da OI S.A., totalizando 100% (cem por cento) das ações da Companhia, instalando-se assim, a presente Assembleia Geral Extraordinária. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidindo os trabalhos, Excelentíssimo Senhor Luiz Antônio Bins, Secretário da Fazenda, representante do Estado do Rio Grande do Sul, acionista majoritário e, como secretário, o Sr. Antonio Ramos Gomes. **DAS PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Face à presença da totalidade dos representantes dos acionistas, em conformidade com o disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, estão dispensadas as formalidades das publicações legais de convocação para a presente Assembleia Geral Extraordinária. **ORDEM DO DIA:** a) Nomeação de membro do Conselho de Administração; b) Nomeação de membro do Conselho Fiscal; c) Outros assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Registrada a abstenção das decisões por parte da OI S.A; foi deliberado pelos acionistas o seguinte: **a) Nomeação de membro do Conselho de Administração:** A Assembleia Geral de Acionistas elegeu, a contar desta data até 31.12.2018, o seguinte membro do Conselho de Administração, **TITULAR:** Sr. **JORGE FERNANDO KRUG SANTOS**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Dr. Tauphick Saadi, 289, apto. 702, bairro Bela Vista, Porto Alegre / RS, CPF nº 395.712.110/87, Documento de Identidade nº 1001270014, expedido pela SSP/RS. **b) Nomeação de membro do Conselho Fiscal:** A Assembleia Geral de Acionistas elegeu, a contar desta data até 31.12.2018, o seguinte membro do Conselho Fiscal, **TITULAR:** Sr. **GERSON LUIS CUTRONEO**, brasileiro,

PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na av. Presidente Vargas, nº 3608, Bairro São Sebastião, Esteio / RS, CPF nº 366.912.160-91 e Documento de Identidade nº 1022367559, expedido pela SSP/RS. **c) Outros assuntos de interesse da Companhia:** Nada foi deliberado. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Concluídos os assuntos do dia, o Senhor Presidente da Assembleia colocou a palavra à disposição dos Acionistas presentes. Não tendo ninguém se manifestado e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por finda a Assembleia, tendo eu Secretária, redigido, e feito lavrar a presente Ata, na forma sumária, autorizada pelo § 1º, do art. 130, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Após lida e achada conforme em todos os seus termos, vai por todos os presentes aprovada e assinada, extraindo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais.

Luiz Antônio Bins

Estado do Rio Grande do Sul

Jorge Luiz Costa Melo

CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento

Nilton Donato

IPERGS – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

Diego Palma Erguy

OI S.A.

Antonio Ramos Gomes

Secretário

Pedro Ruthschilling

OAB/RS nº 11.906

PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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 4846268 em 18/09/2018 da Empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Nire 43300020100 e protocolo 184004284 - 13/09/2018. Autenticação: 37443D9751FC7CE340247AF139BF23BDC233088. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/400.428-4 e o código de segurança RYFE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.


CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Número do	Número do Processo Módulo	Data
18/400.428-4	RS2201800189065	29/08/2018

CPF	Nome
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES
296.207.240-20	LUIZ ANTONIO BINS
149.304.120-72	JORGE LUIZ COSTA MELO
349.616.900-15	NILTON DONATO
001.159.650-33	DIEGO PALMA ERGUY
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING

Página 1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, de nire 4330002010-0 e protocolado sob o número 18/400.428-4 em 13/09/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 4846268, em 18/09/2018. O ato foi deferido digitalmente pela TURMA 6 DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES
296.207.240-20	LUIZ ANTONIO BINS
149.304.120-72	JORGE LUIZ COSTA MELO
349.616.900-15	NILTON DONATO
001.159.650-33	DIEGO PALMA ERGUY
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING

Porto Alegre, Terça-feira, 18 de Setembro de 2018

Cleverton Signor:592.682.630-68

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CPF	Nome
931.117.460-20	RAMON RAMOS
193.795.440-49	ELOI ANTONIO DE PAULA
592.682.630-68	CLEVERTON SIGNOR

Porto Alegre. Terça-feira, 18 de Setembro de 2018