

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 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2018/07

No vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede da PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, situada na Praça dos Açorianos, s/ n.º, Nesta Capital, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: **1º) Aprovação da ata da reunião anterior; 2º) Apresentação da Execução do Orçamento Acumulado até Maio de 2018; 3º) Apresentação do Resultado Econômico e Fiscal de Maio de 2018. DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Fernando Kapp, Diretor Administrativo e Financeiro, que saudou os conselheiros presentes. Ao fazê-lo, informou que, conforme a Lei 13.303, a qual será implantada na sua integralidade à partir de 01 julho de 2018. Após, o Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), tomou os trabalhos, cumprindo a agenda que foi estabelecida em pauta. **DAS DELIBERAÇÕES:** **1º) Aprovação da ata de reunião datada de 24/05/2018:** a presente ata foi lida e assinada sem questionamentos, ficando assim aprovada. Seguindo a ordem

divulgada, Zborowsky apresentou o próximo item da pauta. **2º) Execução do Orçamento Acumulado até Maio de 2018** 2.1) O gerente da DCF demonstrou a Execução Orçamentária de janeiro a maio de 2018 e o Fluxo de Caixa da Companhia, referente ao mesmo período. 2.2) Foram respondidas as perguntas dos conselheiros sobre valores previstos, faturados e comprometidos e sobre as obrigações em aberto, após ficar demonstrado que a receita faturada no período foi menor que a prevista em menos de R\$ 800 mil – devido ao impacto da greve dos caminhoneiros no Brasil, que impactou sobretudo no faturamento do cliente DETRAN-RS - e que o custeio comprometido foi menor que o previsto. 2.3) Em continuidade, apresentou o fluxo de caixa do período, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 31/05/2018 deixaram um saldo em caixa de R\$ 9,253 milhões, sendo tal saldo totalmente empregado na quitação da folha de pagamento e demais obrigações da Companhia. Todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 3,508 milhões de fornecedores em atraso, referentes ao período de abril e maio de 2018. 2.4) Finalizando as apresentações, a senhora Andréa Alves Ribeiro, contadora da Empresa, apresentou o último item da pauta. **3º) Apresentação do Resultado Econômico e Fiscal de Maio de 2018, e a projeção do Balanço de 2018:** **3.1)** A Sra. Contadora, apresentou o Balancete de janeiro a maio de 2018 e a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE dos cinco primeiros meses do ano. Finalizando, apresentou a projeção do Balanço de 2018 com o realizado até maio e projetado de junho a dezembro de 2018, apurando um lucro contábil de R\$ 3,083 milhões. Nesse momento, ocorreram outros questionamentos e observações prontamente respondidos. Todavia, ficou a orientação do Conselho para que a Companhia continuasse cobrando as inadimplências, visando poder comprovar, perante os órgãos de fiscalização no futuro, a realização de tal ação. **DO ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida para aprovação conforme

agendamento a ser realizado com os Conselheiros presentes. Por conseguinte, foi definida que a próxima reunião de trabalho e de início do Novo Conselho Fiscal será realizada às 14 horas do dia 26/07/2018.



Beatriz Gaspar Fagundes
Conselheira Fiscal



Elói Antônio de Paula
Conselheiro Fiscal



**Eugenio Carlos dos Santos
Ribeiro**
Conselheiro Fiscal



Gerson Luís Cutruneo
Conselheiro Fiscal



Indyana Roeder Rodrigues
Conselheira Fiscal