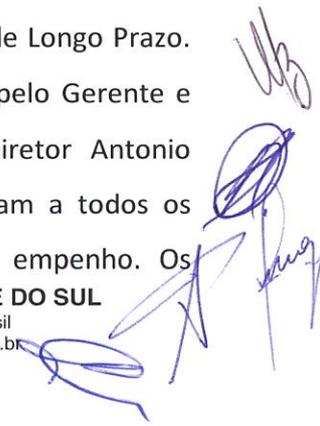


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2018/15

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião do Conselho da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Relato do Comitê de Auditoria; 2) Execução do Orçamento – Acumulado até Novembro de 2018; 3) Projeção do Balanço; 4) Previsão Orçamentária de 2019; 5) Plano de Negócio e Estratégia de Longo Prazo; 6) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros, aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e os demais presentes na reunião. Após, o Sr. Helidomar, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, relatou os trabalhos realizados pelo Comitê, entre estes a análise dos Relatórios da CAGE referente ao Exercício de 2017, incluindo a resposta da Companhia. Também foi mencionado o PROCIOUS, especialmente a questão relacionada ao repasse da Companhia ao Instituto, sendo estes encargos referentes a todo o quadro da PROCERGS, e não somente aos associados. Também comentou sobre a dificuldade que o Comitê está encontrando para a realização dos trabalhos sendo que ainda não foi constituído o Comitê de Auditoria Interno. O Presidente Antonio Ramos informou, oportunamente, que a Consultoria Mirador entregou o relatório encomendado sobre o PROCIOUS, e recomendou que o Conselho o encaminhe à próxima Gestão. O Sr. Helidomar reiterou a necessidade de uma análise minuciosa ao formato de repasse da contribuição da Companhia ao PROCIOUS. 2) O Sr. Stefano Jose Caetano da Silveira, funcionário da Divisão Contábil-Financeira, apresentou aos Conselheiros a Execução do Orçamento – Novembro de 2018; destacando os seguintes valores: Execução Receita Acumulado até Novembro de 2018: Previsto, R\$ 306.659.100; Faturado, R\$ 309.209.862. Execução de Despesa Acumulado até Novembro de 2018: Previsto, R\$ 329.114.641; Comprometido, R\$ 298.958.290. Execução Financeira acumulada até Novembro de 2018: Receita: R\$ 306.462.529; Despesa: R\$ 300.391.529. Saldo em caixa: R\$ 6.071.000. O Sr. Stefano também informou sobre a situação de inadimplência dos clientes da Companhia, até Novembro de 2018, no valor total de R\$ 12.229.359, referentes à Administração Direta, R\$ 8.296.067; Indireta Pública, R\$ 1.526.222; Indireta Próprios, R\$ 2.407.070, e, referente a 2017: Valor geral, R\$ 8.015.586; Administração Direta, R\$ 5.598.089; Indireta Pública, R\$ 474.420; Indireta Próprios, R\$ 1.943.078. Contabilizando os dois anos, 2017 e 2018, o valor pendente, total geral, é de R\$ 45.066.188. 3) Na Projeção do Balanço, o Sr. Stefano

informou sobre o aumento inesperado na Receita devido à entrada de valores advindos do DOE – Diário Oficial Eletrônico, e da CORSAN. Comentou, também, de notas fiscais de fornecedores que ainda não entraram, embora o serviço tenha sido prestado, e de novos projetos e serviços administrativos que tiveram valor menor que o previsto. Ainda, que os impostos PASEP e COFINS não foram pagos, devido à entrada inesperada de algumas reclamações trabalhistas, o que deveria gerar multa. Quanto ao atraso aos fornecedores, informou que em consequência da inadimplência dos clientes, a Companhia já acumula três meses de atraso com os fornecedores. Os principais Órgãos que possuem dívida com a PROCERGS são: IGP, IPERGS, SEDUC e CC. O Conselheiro Flávio questionou quais as ações que foram adotadas junto a esses clientes que estão em atraso. O Presidente Antonio informou que foram encaminhados ofícios e realizadas reuniões com alguns. Ainda, recomendou que a atual Gestão entregue um relatório da situação contábil-financeira à próxima. O Presidente destacou que a Companhia está Orçamentariamente equilibrada, porém, em desequilíbrio financeiro. Sobre as ações trabalhistas, o Presidente Antonio informou que, conforme orientações da CAGE, será mantido o valor de 30% do valor total do Passivo Trabalhista do Exercício, aproximadamente R\$ 30 milhões, já provisionados. . Ainda sobre as orientações da CAGE, o Conselheiro Flávio sugere informa-los que foi contratada uma Consultoria para o levantamento das Ações, e, também, recomendou que seja elaborado um Termo de Transação junto ao Governo para quitação da dívida. A Diretoria se comprometeu em providenciar. 4) O Sr. Luiz Antonio Moura César, Gerente da Área de Planejamento da Companhia, apresentou aos Conselheiros a Previsão Orçamentária de 2019. O Sr. César destacou a abertura do Concurso da Companhia, o que acarretará em um acréscimo ao valor do pagamento da folha. Em Outras Despesas estão as reclamações trabalhistas. Comentou que o comparativo é realizado com base no orçamento projetado, sendo que provavelmente ocorrerá alguma diferença. O Sr. Flávio demonstrou preocupação com o orçamento por considerar significativo os valores de créditos de receita de exercícios anteriores. Questionou se há possibilidade de reduzir valores. O Sr. César esclareceu que, realisticamente, não, mas que eventualmente poderá ocorrer um aumento de receita e diminuição de despesa. Os Conselheiros aprovaram o orçamento, por não visualizarem alternativas, embora considerarem bastante crítica a situação. A Diretoria salientou que o Orçamento deverá ser analisado pelos próximos Gestores, que poderão indicar novas alternativas. 5) O Sr. César também apresentou o Plano de Negócio e Estratégia de Longo Prazo. Os Conselheiros aprovaram o referido Plano que foi minuciosamente explicado pelo Gerente e também entregue em cópia aos Conselheiros. 4) Em Assuntos Gerais, o Diretor Antonio apresentou o vídeo com as Realizações de 2018. Os Conselheiros parabenizaram a todos os Diretores e demais servidores da Companhia pelas realizações, dedicação e empenho. Os



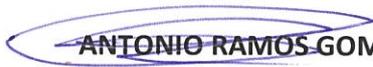
Conselheiros contaram com a Presença do Sr. Luiz Antônio Bins, Secretário da Fazenda do Estado do RS, que também foi presidente deste Conselho até julho de 2018. O Secretário fez questão de participar da última reunião do ano para agradecer aos Conselheiros, Diretores e funcionários da PROCERGS pelo comprometimento e dedicação. Também agradeceu à Diretora Deborah Villela, que não faz mais parte da Gestão, porém muito colaborou para o sucesso da Companhia. Reiterou o agradecimento e parabenizou a todos que contribuíram para o resultado positivo de 2018. Ainda, agradeceu a oportunidade de ter participado do Conselho e salientou que a PROCERGS é um Órgão estratégico e de extrema importância ao Governo, capaz de propiciar um diferencial devido aos serviços prestados e da forma grandiosa da sua atuação. Disse, ainda, considerar um privilégio participar deste Governo. Após, o Presidente também falou da dedicação de todos, do apoio e da valorosa importância da Secretaria da Fazenda e manifestou orgulhoso de estar nesta Gestão junto aos presentes. O Secretário Bins comentou também que o Governo deverá realizar uma prestação de contas e solicitou aos Diretores os números da PROCERGS para divulgar à sociedade a atual situação do Estado, assim como os avanços tecnológicos promovidos pela Companhia. Continuando, destacou o grande mérito do Governo por manter os serviços continuamente, apesar das inúmeras dificuldades. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu aos senhores Conselheiros pelo apoio e participação dos mesmos. Assim, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

**FLÁVIO POMPERMAYER**

Presidente do Conselho de Administração

**LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA**

Conselheira de Administração

**ANTÔNIO RAMOS GOMES**

Vice-Presidente do Conselho de Administração

**JORGE FERNANDO KRUG SANTOS**

Conselheiro de Administração

**LILIANE GOMES UTZ**

Conselheira de Administração

Visto:

**PEDRO RUTHSCHILLING**

OAB/RS 11.906