

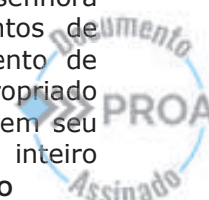
PROCERGS

**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.
C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2020/09**

No vigésimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, excepcionalmente de forma remota via Web, reuniu-se o Conselho Fiscal da PROCERGS, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta. **1º) Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º) Exibição do Resultado Financeiro de janeiro a agosto de 2020; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente ao mesmo período de 2020 e 4º) Assuntos Gerais. DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros presentes informando que a ata da reunião realizada no mês de **agosto/2020**, por seguir a mesma pauta, foi unificada com a reunião do Conselho de Administração da PROCERGS, sendo que a mesma está sendo elaborada e deverá ser assinada com certificado digital, quando ocorrer o registro da ata na Junta Comercial. Em seguida retomou os trabalhos cumprindo agenda que foi estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da ata da reunião datada de 28 de julho de 2020.** A citada ata foi lida e aprovada sem questionamentos e definido que a mesma deverá seguir os trâmites das reuniões remotas realizadas, para assinatura digital dos conselheiros, através do sistema PROA. Seguindo a ordem o Sr. Zborowsky apresentou então o próximo item da pauta. **2º) Exibição do Resultado Financeiro de janeiro a agosto de 2020** real, comparando com mesmo período de 2019. Também foi apresentado o acumulado de janeiro a agosto, conforme consta no orçamento 2020 da PROCERGS. **2.1)** A fim de esclarecer melhor ao Conselho, o Diretor-Administrativo da PROCERGS Sr. Paulo César Verardi solicitou à contadora da Companhia Sra. Andréa Ribeiro que fosse detalhada as informações constantes no item "Locação e Manutenção de Software" do relatório apresentado, independente dos dados apresentados da IBM. A contadora informou sobre alguns dos principais contratos dentre eles: **O novo contrato da NetBackup, fornecedor StorageOne, por ser um valor representativo; o diretor Verardi justificou que o contrato foi realizado após muitas negociações, no sentido de readequar o parque tecnológico da PROCERGS. Continuando, ela também informou sobre um outro contrato assinado em 2020 da Semantics of Digital Circuits e por fim o contrato de reajuste da Dibute.** Finalizando este item da pauta, o gerente Zborowsky informou que o custo da companhia foi menor em relação ao orçamento projetado. Sendo acrescentado pelo diretor Verardi que grande parte foi decorrente da folha de pagamento, e solicitou a contadora para que fosse apresentado aos conselheiros os principais motivos do acréscimo de pessoal. A senhora Andrea informou que o aumento se deu devido aos pagamentos de quinquênios e reajustes de salários decorrentes do reenquadramento de pessoal, conforme sentença judicial e, também, porque foi apropriado somente meio PPR no ano de 2019, sendo que após modificações em seuramento o PPR do ano de 2020 passou a ser apropriado por inteiro

**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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br

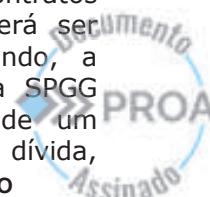


PROCERGS

e mês a mês. **3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente ao mesmo período de 2020: 3.1)** O Gerente Zborowsky apresentou os seguintes slides em relação ao DRE: - Agosto 2020 real em comparação com Agosto 2019 real. - Acumulado de Janeiro a Agosto de 2020 em comparação a Janeiro a Agosto em 2019. - Projeção para o final do ano, com realizado de Janeiro a Agosto e previsto de Setembro a Dezembro de 2020. O diretor Verardi ratificou que a primeira revisão do orçamento foi realizada nos primeiros dias do mês de agosto, e que a partir daquela data, com o propósito de trazer uma acuracidade maior das informações foi deliberado pela diretoria, que deverá ser realizada revisões mensais no orçamento. O gerente da DCF informou que o DRE mostra que houve uma redução de receita em relação a revisão anterior com os clientes SEFAZ / JUCIS / DETRAN. Por outro lado, segundo o diretor Verardi, ocorreu um acréscimo de receita com as publicações no Diário Oficial do Estado – DOE. Salientando, ainda, que a Companhia está se organizando para estudar uma forma de superar este impacto no orçamento financeiro e ajustar fluxo de caixa até o final do ano. **3.2)** Quanto a conta de provisão trabalhista, o Sr. Zborowsky informou que este ano ainda está zerada. Contribuindo diretor Verardi informou que a PROCERGS está mensalmente avaliando a questão da provisão trabalhista para evitar qualquer tipo de anormalidade no final do ano. Complementando o Sr. Zborowsky comentou que mesmo com a queda de receita ocorrida pelos motivos acima apresentados, o resultado em relação ao ano anterior continua positivo. Finalizando este item da pauta, o diretor Verdadi sugeriu e o conselho aceitou ficando como encaminhamento para próxima reunião, a inclusão do estudo das provisões trabalhistas e o resumo das questões de diferimento para apresentação ao Conselho. **3.3)** Na sequência das apresentações o gerente da DCF apresentou o Fluxo de Caixa 2020 - Realizado Mês a Mês. Neste item o gerente apresentou o Fluxo de Caixa referente aos oito primeiros meses de 2020, informando sobre a inadimplência de clientes em agosto/2020, também informou sobre a dívida com seus fornecedores, bem como apresentou através de gráficos e relatórios a Relação de Faturamento e Inadimplência de Clientes Entre 2015 e 2020 tanto da Administração Direta quanto da Indireta do Estado. Quanto ao fluxo de caixa o gerente da DCF informou que o comportamento está semelhante ao que foi apresentado no mês anterior, já no item inadimplência e dívida foram debatidos alguns pontos referentes ao resultado dos tributos diferidos, sendo que foram todos esclarecidos ao Conselho. Passando para o próximo item faturamento x Inadimplência, o Sr. Zborowsky informou que o quadro pode ser considerado estável, chegando a um percentual de inadimplência ao longo do ano de 3,62 %. Neste ponto, o conselheiro Eugênio sugeriu que haja uma aproximação significativa da PROCERGS com o Subsecretário Administrativo da SEPLAG, Sr. Thiago Dapper, para que no processo de migração dos transversais que deverá ocorrer até o final deste ano, os órgãos trabalhem nas suas inadimplências com o objetivo de saldar todos os compromissos até a virada do ano, para que tudo esteja correto, uma vez que a partir de 2021 estes contratos estarão sob a gestão da SPGG. Com essas regularizações deverá ser reduzido, ainda mais, o nível de inadimplência. Complementando, a conselheira Izabel solicitou para que a PROCERGS informasse a SPGG sistematicamente as inadimplências de seus clientes através de um relatório, contendo: quem deve, quanto deve e o período relativo a dívida,

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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



PROCERGS

visando regularizar todas essas frentes, e não deixar acumular tudo para o final do ano. Elucidando o conselheiro Eugênio alertou que deve ser separado aqueles contratos que são transversais dos outros que não são.

3.4) Dívida Fornecedores Consolidada nos Últimos 12 Meses – Continuando, o gerente da DCF apresentou graficamente as pendências com seus fornecedores, onde se pode constatar uma redução gradual desde dezembro de 2019 e que demonstra um resultado substancial de diminuição da dívida em agosto de 2020. Devido a isso, o gerente espera colocar em dia todos os fornecedores até o final de 2020, desde que as perdas de receitas não impeçam este planejamento. Em seguida, o diretor Verardi sugeriu e o conselho aprovou como **encaminhamento para próxima reunião apresentar o orçamento financeiro**, o qual apresenta mais detalhadamente a questão de fluxo de caixa para o final do ano. Nesse momento ocorreram algumas perguntas dos conselheiros todas respondidas a contento. **DO ENCERRAMENTO:** Finalizando todas apresentações nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação na próxima reunião do Conselho Fiscal pelos conselheiros presentes. Por conseguinte, foi definida que a próxima reunião será realizada as 14hs do dia para o dia **27 de outubro de 2020**.

Clarisse Torres Lopes
Conselheira Fiscal

Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal

Izabel Christina Cotta Matte
Conselheira Fiscal



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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



Nome do documento: Reuniao do Conselho Fiscal de setembro para aprovacao em 27102020.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SF / JUNCOF / 187321001	23/11/2020 11:54:26
Izabel Christina Cotta Matte	SGGE / GAB / 454807801	23/11/2020 17:21:00
Clarisse Torres Lopes	CC / GAB / 3134563	26/11/2020 12:18:13
Paulo Roberto Zborowsky	PROCERGS / DCF / 44404	26/11/2020 14:44:41

