

CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – 2020

Em conformidade com o art. 8º, inciso III e VIII, da Lei federal nº 13.303/2016, o Conselho de Administração da PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A. subscreve a presente Carta Anual de Governança Corporativa referente ao exercício social de 2020.

Este documento tem por objetivo dar ampla divulgação, ao público em geral, das atividades desenvolvidas, estrutura de controles internos e gerenciamento de risco, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho e atendimento das metas e resultados, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário.

A Procergs

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A. é uma sociedade de economia mista de capital fechado, cujo acionista majoritário é o Estado do Rio Grande do Sul, detendo mais de 99,54% das ações ordinárias. A Companhia tem por sede e foro jurídico a cidade de Porto Alegre, Capital do Rio Grande do Sul, criada em 1972. O objetivo da Companhia é a execução de serviços de tratamento de informações, assessoramento técnico, comercialização de bens e produtos de informática e serviços de telecomunicações.

Conselho de Administração

Flavio Pompermayer – Presidente;

José Antonio Costa Leal – Vice-Presidente;

Jorge Fernando Krug Santos;

Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro;

Victor Herzer da Silva;

Heli Meurer.

Diretoria

José Antonio Costa Leal – Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro;

Cesar Augusto Bergamaschi Franceschina – Diretor de Infraestrutura e Operações;

Jairo Renato Caminha de Castilhos França – Diretor de Sistemas Transacionais;

Josué de Souza Barbosa – Diretor de Negócios e de Relacionamento com Clientes;

Karen Gross Lopes – Diretora de Soluções Digitais.

1 – Atividades Desenvolvidas

A partir das diretrizes e do Mapa Estratégico de Governo para a gestão 2019 – 2022, a Diretoria da Procergs efetuou seu Planejamento Estratégico, redirecionando suas Orientações Estratégicas e redefinindo os Objetivos da Gestão com a certeza de seu papel fundamental para um dos objetivos do Governo Eduardo Leite, que é o ter um “Governo 100% digital na sua oferta de serviços ao cidadão”.



Declarações Estratégicas

Negócio: Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação para a Administração Pública.

Missão: Ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão.

Valores:

Sustentabilidade econômico-financeira;
Inovação contínua;
Valor reconhecido pelo cliente;
Agilidade nas entregas;
Excelência com simplicidade;
Proatividade e comprometimento.

Visão: Ser reconhecida como provedor de soluções de alto valor agregado no mercado de atuação.

Empresa Competitiva e Sustentável

Garantir a sustentabilidade a longo prazo, com reversão dos prejuízos acumulados;
Ampliar a percepção de valor dos clientes.

Empresa Ágil e Colaborativa

Promover cultura e atuação ágil e colaborativa ("*mindset* digital");
Garantir equipes de alta performance com visão sistêmica do negócio.

Protagonista da Estratégia de Governo Digital

Alinhar a TIC aos objetivos estratégicos do governo;
Promover a Transformação Digital do Governo como plataforma.

Em 2020, as atividades desenvolvidas na Companhia foram marcadas pela pandemia do coronavírus, que foi o principal foco de atuação do Governo.

No Rio Grande do Sul, em 19 de Março, o Governo decretou situação de calamidade pública e uma variedade de restrições para barrar a propagação do coronavírus, ao mesmo tempo em que houve o desenvolvimento de ações para fornecimento de toda infraestrutura no tratamento dos enfermos. Essa situação desencadeou uma forte preocupação com as determinantes econômicas e a competitividade sistêmica, além de maior velocidade de entrega no tocante às Tecnologias da Informação e Comunicação, para Administração Pública e para o Cidadão.

A Procergs é o prestador de serviço do Governo e tem a missão de “Ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão”. Uma Companhia que atua como provedora de soluções, com a velocidade que a sociedade carece e no ritmo exponencial da evolução tecnológica, que só se materializa através do estabelecimento de uma cooperação harmônica e orquestrada, entre a iniciativa privada, a sociedade e o governo, para que se alcance a velocidade, a escala e o valor para o Cidadão.

Um cenário de desafios, onde os esforços se pautaram na premissa de Como responder de forma acelerada em uma pandemia? Uma questão complexa quando se trata de informação, de transparência, de engajamento e de muito trabalho na preservação da saúde da população e na retomada da atividade socioeconômica. Assim, o Governo do Estado e a Procergs disponibilizaram respostas rápidas e efetivas à sociedade, por meio de ferramentas de comunicação e de transparência, que revelam que o sucesso coletivo e o reconhecimento são consequência de um padrão, em que os diferentes atores sociais e o Estado, desenvolvem, em conjunto, as condições necessárias à competitividade.

Nesse âmbito, o impacto das realizações a seguir descritas, provocaram uma transformação cultural, advinda das ações, céleres e efetivas no interesse da sociedade, aspecto que contribui à maturidade da inteligência coletiva e legítima às decisões políticas tomadas pelo Governo. A atenção no autosserviço focado nas experiências, em plataforma digital, possui uma arquitetura robusta e dinâmica, que imprime eficiência, escala, agilidade, simultaneamente em todos os canais, o que significa um avanço profundo em termos de prestação de serviço público, com redução de custos, diminuição do atendimento presencial, segurança, conveniência e credibilidade.

–O Portal Coronavírus, que tem registro médio de 11.000 usuários/dia, 330.000/mês e 19.000 páginas/dia, aborda a estratégia Covid-19, informações, orientações técnicas, comunicação, legislações, programas vigentes e transparência no que se refere às contratações emergenciais,

distribuição de equipamentos de proteção, laboratórios e contratação de pessoal. Detalha o Modelo de Distanciamento Controlado do Rio Grande do Sul, que identifica, semanalmente, a situação de cada município e região, projeções de cenários e indicadores sobre a pandemia, estratégias, inclusive, um CovidBot, que é um Chatbot, solução de chat e voz, automatizada, com inteligência artificial para atendimento virtual. Disponível em: <<https://coronavirus.rs.gov.br/inicial>>.

– **Painel Coronavírus (Mapa Digital de Casos), com cerca de 25.000 acessos/dia, 750.000/mês.** Apresenta 1) nº de casos e incidência; 2) nº de óbitos/taxa de mortalidade; 3) nº de recuperados e em acompanhamento; 4) nº de hospitalizações; 5) taxa de ocupação de leitos/UTI; 6) nº de testagens; 7) tipificação dos sintomas; 8) apresentação de resumos, dentre outros dados, disponibilizados de forma transparente. Disponível em: <<http://ti.saude.rs.gov.br/covid19/>>.

– **Monitoramento COVID-19 (Mapa de Leitos), com média de 5.000 usuários/dia. Solução destaque no ranking de transparência Covid-19,** da Open Knowledge Brasil, que avalia a qualidade dos dados/informações relativas à pandemia, pela União/Estados em seus portais oficiais. Um instrumento relevante ao planejamento das ações, para conhecimento da capacidade instalada dos hospitais. Igualmente mostra os pacientes internados e o uso de respiradores em Unidades de Tratamento Intensivo (Sistema Único de Saúde e Privado). E, a taxa de ocupação indica o nível de atividade e o máximo que a estrutura suporta. Esse conjunto de elementos compõe a metodologia do Modelo de Distanciamento Controlado, para mitigação dos efeitos do Covid-19, mostra 1) o nº de Leitos de UTI/taxa de ocupação; 2) nº de Leitos de Covid-19 Fora de UTI/taxa de ocupação de confirmados/suspeitos; 3) nº Total de Respiradores/taxa de uso; 4) nº de pacientes em UTI; dentre outras facilidades. Disponível em: <<https://covid.saude.rs.gov.br/>>.

– **O Modelo de Distanciamento Social Controlado,** lançado pelo Governador em Maio, tem *média de 250.000 usuários/mês e repercussão ímpar na mídia mundial, como modelo inédito de estratégia de combate ao coronavírus.* Dividiu o Estado em regiões, analisadas de acordo com a propagação do Covid-19 e a capacidade de atendimento do sistema de saúde, monitorado por meio de indicadores e classificação, por bandeiras, segundo o risco (nas cores amarela, laranja, vermelha ou preta). Disponível em: <<https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/>>. A divulgação destes critérios foi disponibilizada no Portal Coronavírus, que apresenta os protocolos obrigatórios e específicos.

– **A Plataforma RS.GOV.BR de Serviços Digitais ao Cidadão tem média de 15.000 acessos/dia e mais de 250.000/mês e total de 440 serviços e mais de 4,9 milhões/de acessos aos serviços digitais.** É uma solução com arquitetura orientada a serviço e se sustenta na oferta de uma jornada unificada para prestação de serviços digitais e melhoria, de forma evolutiva, da experiência do Cidadão com o Governo. Esse modelo de entrega de serviço inovador, com foco no autosserviço, absorveu, aceleradamente, todas as soluções de governo digital, para enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Estado. Disponível em: <<https://www.rs.gov.br/inicial>>.

– **Teleconsulta médica digital/IPE Saúde já registrou 17.610 solicitações e 15.535 autorizadas, uma assistência para mais de 1 milhão de segurados e cerca de 7.400 médicos credenciados.** Disponível em: <<http://ipesaude.rs.gov.br/teleconsulta-medica>>.

- **Cadastro de 3.500 Voluntários no cuidado à saúde.** Disponível em: <<https://saude.rs.gov.br/coronavirus-voluntariado>>.
- **Licitações Coronavírus, 173 editais, para aquisição de 610 itens. Desse montante, 100 editais realizados na modalidade de Pregão Eletrônico possibilitaram a compra de 303 itens, com valor de R\$ 501.977.137,41 e valor final de R\$ 385.890.477,74, o que significa uma economia efetiva de R\$ 116.086.659,67.** Disponível em: <<https://coronavirus.rs.gov.br/contratacoes-emergenciais>>.
- **Delegacia Online, com Pré-ocorrência policial Online, mais de 300 fatos liberados,** para registros de pré-ocorrências e diminuição do fluxo de pessoas nas delegacias. Disponível em: <<https://www.delegaciaonline.rs.gov.br/>>.
- **1.602 Televisitas virtuais no sistema prisional.**
- **Menor Preço Covid-19,** funcionalidade do Menor Preço Brasil, para pesquisa do menor preço de itens em mais de 200 mil estabelecimentos do Programa Nota Fiscal Gaúcha, da Fazenda-RS, **para 16 Estados da Federação, que registrou 12,8 milhões /Consultas, mais de 580.000 usuários, 6,4 bilhões de notas processadas e no Menor Preço Nota Gaúcha 8,5 milhões/Consultas, 23.000 usuários e 2,3 milhões de notas processadas.** Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.rs.procergs.mprs>>.
- **Melhor Hora,** viabilizado pelo uso de algoritmos, no suporte à identificação de possíveis picos de aglomeração nos estabelecimentos comerciais, que apresentou **pico de 14.520 consultas, para 497 municípios, em mais de 61 mil estabelecimentos.** Disponível em: <www.nfg.sefaz.rs.gov.br/melhorhora>.
- **1.549 Solicitações Digitais de Medicamentos já efetuadas,** aos pacientes do Sistema Único da Saúde, para acesso aos medicamentos sem deslocamento até farmácias. **São 24.366 pacientes cadastrados, que, agora, passam a desfrutar dessa facilidade.** Disponível em: <<https://saude.rs.gov.br/consulta-medicamentos>>.
- **Ensino a Distância/Salas Virtuais para alunos das escolas públicas com Internet Patrocinada pelo Governo. 475.186 Salas Virtuais, 33.197 professores em sala de aula, para 37.000 turmas (média/10 disciplinas p/cada turma e salas de recurso), com cobertura para 774.661 alunos, em 2.460 Escolas. Além de novas funcionalidades para o Monitoramento da Saúde Escolar preparado para o retorno as aulas,** com o registro da medição da temperatura dos alunos, dentre outros recursos, nos Apps Estudante e do Professor.
- **Funcionalidades virtuais para o Trânsito/Saneamento.**
- **Trabalho remoto habilitado para 13.502 servidores e 3.987 no MS Teams.**

O conjunto de facilidades disponibilizadas para a sociedade têm propiciado conhecimento no que diz respeito à epidemiologia do vírus no Estado do Rio Grande do Sul, melhoria da prestação de serviços de saúde, com segurança, proteção, transparência e cooperação entre as instituições, para o desenvolvimento de novas ações à retomada das atividades socioeconômicas no Estado.

No que tange à Gestão Interna, frente aos direcionadores estratégicos da Administração da Companhia, deu-se início a um ciclo de grandes mudanças, para solução de questões relacionadas ao desequilíbrio no quadro de pessoal, falta de técnicos em áreas críticas, alto número de aposentados, cargos em extinção e volume de reclamações trabalhistas, que estão sendo negociadas e formalizadas por intermédio de acordos, para mitigar esse passivo.

Em paralelo, desenvolveram-se ações para melhoria da produtividade, conectividade, reorganização de processos operacionais, com eliminação de sobreposição de atividades e, inclusive, reestruturação organizacional da Companhia.

O modelo híbrido de trabalho impulsionado pela pandemia do Covid-19, que combinou trabalho remoto ao presencial se disseminou como um grande aprendizado, no que se refere à rapidez, colaboração, produtividade e expansão ininterrupta da prestação dos serviços de TIC para a sociedade.

No que se refere à sustentabilidade, houve renegociação de contratos com fornecedores, medidas para redução de custos, otimização dos recursos existentes e desenvolvimento de novos produtos para incremento de receita e retomada do equilíbrio econômico-financeiro. Em 2020, observa-se que todas as providências tomadas têm surtido o efeito desejado, que é o resultado positivo, tão esperado depois de cinco anos consecutivos de prejuízo operacional.

O contingenciamento dos investimentos se mostrou eficaz frente às dificuldades, pois permitiu à manutenção e expansão da capacidade da Companhia, para crescimento e qualificação da prestação de serviço público. Não obstante, foi uma alternativa temporária. E, a introdução de novos modelos de negócios orientados à Biometria Facial, Serviços em Nuvem, Ciência de Dados, Monetização, Lei Geral de Proteção de Dados e Processo Administrativo Eletrônico para municípios, dentre outras prospecções em curso, são exemplos dos esforços empreendidos pela Diretoria, área comercial e técnica, em prol da eficácia empresarial.

A formatação da prestação de serviço digital à sociedade, que se ampara na estrutura de plataforma, assim como seus conceitos e componentes, instituiu o autosserviço no Governo do Rio Grande do Sul, com velocidade, escala, valor e conveniência para o Cidadão.

As plataformas de governo digital são essenciais para apoiar os órgãos públicos no processo de transformação digital. A maneira como elas promovem eficiência, velocidade e escala, facilita a orquestração de um ecossistema complexo, para entrega de novos recursos com agilidade, segurança e garantia da interoperabilidade, entre outras vantagens.

A Procergs é uma Companhia, onde tecnologias, simplificação e automatização de processos, capacitação e reinvenção são uma constante é isso que ratifica a sua missão de protagonismo na estratégia de Governo Digital. Todas as soluções descritas já foram implementadas em 2020 e contribuíram para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão!

2 – Estruturas de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos

Na estrutura da Procergs há as seguintes funções focadas em controles internos e gerenciamento de riscos.

A **Assessoria de Compliance**, que tem por função garantir a governança, a conformidade e o cumprimento de obrigações da Companhia, através do aperfeiçoamento, efetividade e manutenção dos sistemas de controle interno, de gestão de riscos e coordenação da segurança da informação, bem como o cumprimento das definições do Planejamento Estratégico.

O **Comitê de Auditoria Estatutário**, que tem por função principal assessorar o Conselho de Administração nos assuntos relacionados à auditoria interna e externa, as exposições a riscos, aos sistemas de controle interno e a supervisão dos processos vinculados à elaboração das demonstrações financeiras, visando a proteger interesses dos acionistas e outras partes relacionadas.

A **Auditoria Interna**, que é vinculada ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria Estatutário e subordinada funcionalmente ao Diretor-Presidente, tem por função avaliar, de forma independente, a integridade, adequação, eficácia e eficiência dos processos internos da Procergs, tendo por base o planejamento estratégico e os objetivos definidos pela Companhia, as diretrizes emanadas do Conselho de Administração, bem como o cumprimento à legislação vigente e regulamentação interna.

O **Canal de Denúncias**, que foi disponibilizado no site da Procergs para os funcionários da Companhia, garantindo o anonimato, para efetivação de denúncias relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade ou de alguma norma interna de ética e obrigacional da Companhia.

O **Código de Conduta e Integridade da Procergs** que tem por finalidade explicitar os valores e as regras de conduta a serem observadas nas relações internas e externas da atividade empresarial da Procergs, para que a sua Missão seja cumprida com zelo e seus valores respeitados na realização das atividades, negócios e relacionamentos da Companhia.

3 – Fatores de Risco

A Procergs considera o gerenciamento de riscos essencial em todas as suas atividades. Tem como objetivo assessorar a alta administração no desempenho de suas atribuições relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas direcionadas à difusão da cultura de controles internos e mitigação de riscos.

A Companhia possui uma **Política de Gerenciamento de Riscos** com vistas à continuidade dos negócios que define as diretrizes para identificar, avaliar, priorizar e tratar os riscos e coloca a gestão de riscos como parte integrante das atividades organizacionais, permeando todos os setores da mesma.

A cada 4 (quatro) anos, quando a Companhia realiza o planejamento Estratégico, é elaborado o Mapa de Riscos Empresariais, definidos nas seguintes categorias: riscos estratégicos, de mercado, de pessoal, operacional e socioambiental. A partir dos mesmos, são avaliados e acompanhados os riscos setoriais, gerando planos de ação.

MAPA DE RISCOS EMPRESARIAIS

Risco	Descrição	Tipo	Minimizar
Não atender a expectativa do Governo/Cliente	Grande expectativa do Governo/Clientes em relação ao uso da TIC para o atingimento dos seus objetivos	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Posicionar-se como essencial para o funcionamento do Estado e para o relacionamento com o cidadão • Prover soluções para suporte e implementação dos objetivos do Governo do Estado • Alinhar as prioridades de acordo com as demandas estratégicas do Governo do RS • Atender as demandas estratégicas de TIC do Governo • Implementar tecnologias inovadoras em soluções de governo eletrônico
Desperdício de investimentos em TIC	Dispersão dos recursos destinados a TIC em projetos/atividades não priorizados de forma centralizada	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Promover a racionalização dos ativos de TIC por meio de governança • Promover a racionalização dos ambientes operacionais e reduzir a dependência de tecnologias proprietárias. • Implantar solução de rede unificada multiserviços
Desequilíbrio Econômico-financeiro	Desequilíbrio econômico-financeiro e operacional da Procergs, devido a falta de uma política de preços compatível com custos e investimentos	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Novas Receitas • Geração de política de avaliação dos contratos com órgãos do Estado. • Redução de custos; • Análise da possibilidade de venda de ativos.
Limitação de recursos para investimentos	Eventuais restrições orçamentárias limitam investimentos públicos	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • Viabilizar a captação de recursos para os investimentos da companhia, através de aumento de capital e/ou recursos externos junto às agências de fomento nacionais e internacionais
Perda de serviços para terceiros	Aumento de oferta de serviços de terceiros para o mercado foco da Procergs	Mercado	<ul style="list-style-type: none"> • Atuar como provedora e integradora de soluções de TIC para o Estado do RS • Definição de framework de desenvolvimento
Perda de serviços por limite de capacidade	Capacidade limitada de atendimento às demandas leva a perda de serviços	Mercado	<ul style="list-style-type: none"> • Adequar a companhia para o atendimento das demandas estratégicas de TIC do Estado • Uso de fábrica de software • Aumento/renovação do quadro de pessoal

Perda de conhecimento	Conhecimento críticos estão apenas na cabeça de algumas pessoas	Pessoal	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar a participação, a disseminação do conhecimento e a inovação • Criar Universidade Corporativa. • Normatização de processos
Quebra de segurança e riscos cibernéticos	Segurança da informação ainda não consolidada	Operacional	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificar a segurança das informações • Normatização de processos relativos à segurança da informação • Investimentos em melhorias da segurança da informação
Interrupção de serviços essenciais	Incidentes críticos em processos de produção levam à interrupção da prestação de serviços essenciais nos nossos Clientes	Socioambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Qualificar a gestão dos processos operacionais. • Processo de Gestão de Incidentes e Problemas • Calendário de paradas programadas • Avisos de paradas não programadas
Passivo trabalhista	Número de ações trabalhistas que impactam negativamente no financeiro da companhia	Jurídico	<ul style="list-style-type: none"> • Administrar o passivo existente através de acordos prévios com o quadro funcional diminuindo, ao máximo, o valor financeiro
Perda de talentos	Turn off de empregados com potencial	Pessoal	<ul style="list-style-type: none"> • Identificação de talentos • Investimento nos talentos reconhecidos pela companhia

4 – Dados Econômico-Financeiros

Os dados referentes a gastos, receitas e demonstrações econômico-financeiras podem ser consultados no seguinte endereço: <https://www.procergs.rs.gov.br/transparencia>

Há que se ressaltar que foi identificado desequilíbrio financeiro e patrimonial que exige uma profunda reestruturação da política de preços e serviços, controle dos passivos trabalhistas e esforço de enxugamento de custos.

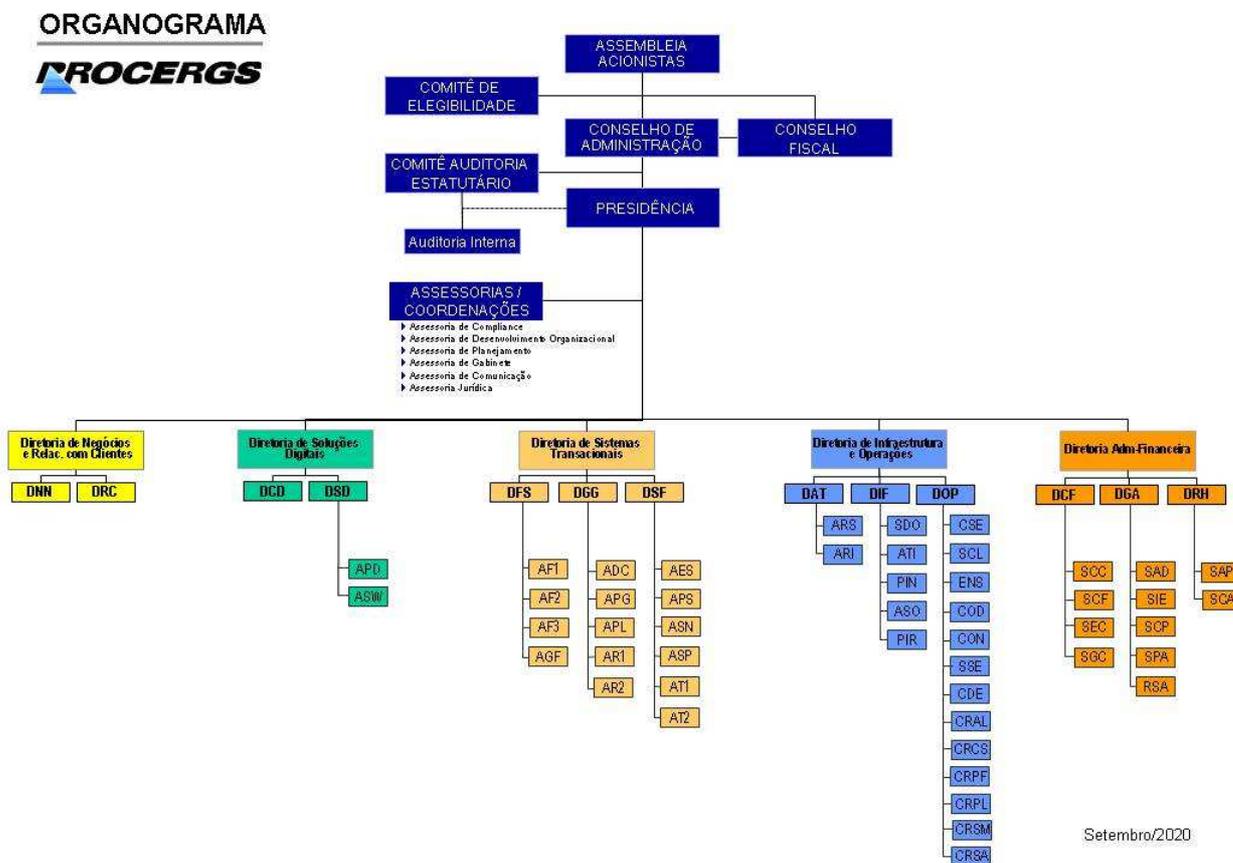
A Companhia tem buscado equilíbrio financeiro, projetando-se para os próximos exercícios significativa melhora dos resultados operacionais futuros, com o crescimento da receita com novos produtos, novos serviços, revisão de preços praticados e redução de custos já a partir do exercício de 2020.

5 – Políticas e práticas de Governança Corporativa

A partir dos regramentos trazidos pela Lei 13.303/16, desde 2018, a Procergs providenciou a alteração do Estatuto Social com a consequente reestruturação organizacional nos anos de 2019 e 2020.

A Estrutura Organizacional:

A Estrutura Organizacional da Procergs está representada no organograma abaixo:



ÓRGÃOS E SIGLAS:

Órgãos externos:

- Assembleia Geral de Acionistas;
- Comitê de Elegibilidade;
- Conselho Fiscal;
- Conselho de Administração;
- Comitê de Auditoria Estatutário e Auditoria Interna.

Presidência – PRES:

Órgãos vinculados em nível de assessoramento:

- Assessoria de Desenvolvimento Organizacional – ADO;
- Assessoria de Compliance – ACOMP;
- Assessoria de Planejamento – APLAN;
- Assessoria de Gabinete – AGAB;
- Assessoria de Comunicação – ACOM;
- Assessoria Jurídica – AJUR.

Órgãos vinculados em nível hierárquico:

- Diretoria de Negócios e de Relacionamento com Clientes – DNRC;
- Diretoria de Soluções Digitais – DSDI;
- Diretoria de Sistemas Transacionais – DSTR;
- Diretoria de Infraestrutura e Operações – DIOP;
- Diretoria Administrativo-Financeira – DAF.

Diretoria de Negócios e de Relacionamento com Clientes – DNRC:

Órgãos vinculados em nível hierárquico:

- Divisão de Novos Negócios – DNN;
- Divisão de Relacionamento com Clientes – DRC.

Diretoria de Soluções Digitais – DSDI:

Órgãos vinculados em nível hierárquico:

- Divisão de Ciência de Dados – DCD;
 - Divisão Serviços Digitais – DSD;
- Setor Área de Plataforma Digital – APD
- Setor Área de Soluções Web – ASW

Diretoria de Sistemas Transacionais – DSTR:

Órgãos vinculados em nível hierárquico:

- Divisão de Fábrica de Software – DFS;
- Setor Área de Fábrica de Software 1 – AF1;

Setor Área de Fábrica de Software 2 – AF2;

Setor Área de Fábrica de Software 3 – AF3;

Setor Área de Gestão de Fábrica – AGF.

- **Divisão de Governança e Gestão – DGG:**

Setor Área de Despesa e Controladoria – ADC;

Setor Área de Planejamento e Governança – APG;

Setor Área de Administração Pública – APL;

Setor Área de Receita 1 – AR1;

Setor Área de Receita 2 – AR2.

- **Divisão de Soluções Finalísticas – DSF:**

Setor Área Educacional e Sócio Ambiental – AES;

Setor Área de Previdência e Saúde – APS;

Setor Área de Saneamento – ASN;

Setor Área de Segurança Pública – ASP;

Setor Área de Trânsito 1 – AT1;

Setor Área de Trânsito 2 – AT2.

Diretoria de Infraestrutura e Operações – DIOP:

Órgãos vinculados em nível hierárquico:

- **Divisão de Arquitetura Técnica – DAT:**

Setor de Arquitetura de Sistemas – ARS;

Setor de Arquitetura de Infraestrutura – ARI.

- **Divisão de Infraestrutura – DIF:**

Setor de Serviço para DevOps – SDO;

Setor de Administração de Tecnologias de Infraestrutura – ATI;

Setor de Provisionamento de Infraestrutura – PIN;

Setor de Administração de Serviços Operacionais – ASO;

Setor de Projeto e Instalação de Redes – PIR.

- **Divisão de Operações – DOP:**

Setor Central de Serviços – CSE;
Setor de Suporte ao Cliente – SCL;
Setor de Entrega de Serviços – ENS;
Setor Centro de Operações Dia – COD;
Setor Centro de Operações Noite – CON;
Setor de Sustentação de Serviços – SSE;
Setor Centro de Digitalização e Emissão – CDE;
Coordenadoria Regional de Alegrete – CRAL;
Coordenadoria Regional de Caxias do Sul – CRCS;
Coordenadoria Regional de Passo Fundo – CRPF;
Coordenadoria Regional de Pelotas – CRPL;
Coordenadoria Regional de Santa Maria – CRSM;
Coordenadoria Regional de Santo Ângelo – CRSA.

Diretoria Administrativo-Financeira - DAF:

Órgãos vinculados em nível hierárquico:

- Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária – DCF:
Setor de Controle Contábil – SCC;
Setor de Controle Financeiro – SCF;
Setor de Administração de Contratos – SEC;
Setor de Gestão de Custos – SGC.
- Divisão de Gestão Administrativa – DGA:
Setor de Responsabilidade Socioambiental – RSA;
Setor Administrativo – SAD;
Setor de Infraestrutura – SIE;
Setor de Compras – SCP;
Setor de Patrimônio, Arquivo e Almoxarifado – SPA.
- Divisão de Recursos Humanos – DRH:
Setor de Administração de Pessoal – SAP;
Setor de Capacitação e Acompanhamento – SCA.

Alteração da Composição do Conselho de Administração:

Definição da sua composição de 7 (sete) membros eleitos em Assembleia Geral dos Acionistas, sendo composto por 2 (dois) representantes independentes, 1 (um) representante dos empregados, 1 (um) representante do acionista minoritário e 3 (três) indicados em Assembleia Geral dos Acionistas, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976.

Em 2020 instituiu formalmente a **Auditoria Interna**, que é vinculada ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria Estatutário e subordinada funcionalmente ao Diretor-Presidente, tem por função avaliar, de forma independente, a integridade, adequação, eficácia e eficiência dos processos internos da Procergs, tendo por base o planejamento estratégico e os objetivos definidos pela Companhia, as diretrizes emanadas do Conselho de Administração, bem como o cumprimento à legislação vigente e regulamentação interna.

Há uma **Política de Gerenciamento de Riscos da Organização**, com vistas a continuidade dos negócios ao possibilitar a identificação, a avaliação, a priorização e o tratamento dos riscos. Tal política define a gestão de riscos como parte integrante das atividades organizacionais, permeando todos os setores da Companhia.

A **prática de governança** é liderada pelo Diretor-Presidente, gerenciada e conduzida pela **Assessoria de Compliance**.

Há a prática de Treinamentos específicos sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, governança corporativa, Código de Conduta e Integridade, Política de Gestão de Riscos, Política de Segurança da Informação, Política de Divulgação de Informações, Lei Anticorrupção e demais temas relacionados às atividades da Companhia - Lei 13.303/2016, Lei 6.404/1976, Lei 12.846/2013, Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), Decreto Estadual 54.110/2018, Regimento Interno do Órgão e Manual de Organização para os Administradores eleitos (Conselho de Administração e Diretoria) e Conselho Fiscal.

Destaca-se também os treinamentos para gerências, chefias, gestores de contratos e fiscais de contratos sobre as novas regras de licitações e contratos de acordo com a Lei - curso EAD disponibilizado.

6 – Composição da Remuneração da Administração

MATRIZ REMUNERATÓRIA DOS DIRETORES - Dezembro/2020			
DENOMINAÇÃO	Honorários	Verba de Representação	Remuneração Total (R\$)
Diretor Presidente	8.447,10	10.324,26	18.771,36
Demais Diretores	7.602,41	9.291,81	16.894,22

Aos membros do **Conselho de Administração**, fica estabelecida a remuneração de 20% (vinte por cento) sobre a média da remuneração dos membros da Diretoria, condicionada à efetiva participação dos mesmos nas reuniões.

Fica estabelecida a remuneração para os membros do **Conselho de Fiscal** em 15% (quinze por cento) sobre a média da remuneração mensal da Diretoria.

Aos membros do **Comitê de Auditoria Estatutário** fica estabelecida a remuneração mensal equivalente a 90% (noventa por cento) da remuneração dos membros do Conselho de Administração.

Folha de Assinaturas

Folha de assinaturas integrante da Carta Anual de Governança Corporativa, aprovada na Reunião Ordinária de janeiro de 2021 do Conselho de Administração da PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Vice-Presidente do Conselho de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER DA SILVA
Conselheiro de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

HELI MEURER
Conselheiro de Administração