



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

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 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2200019302

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE
Local

7 Janeiro 2022
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 À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8149969 em 15/02/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 220063486 - 07/02/2022. Autenticação: 87C861AE7BFD6074797EDBAD19E292A355329D1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/006.348-6 e o código de segurança Yxoz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/006.348-6	RSE2200019302	07/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	07/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8149969 em 15/02/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 220063486 - 07/02/2022. Autenticação: 87C861AE7BFD6074797EDBAD19E292A355329D1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/006.348-6 e o código de segurança Yxoz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2021/12

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, via Teams, virtualmente, com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Econômico-Financeiro Outubro 2021; 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3) Ações de Gestão de Pessoas; 4) Visão dos Projetos Estratégicos do Estado conduzidos pela PROCERGS; 5) Status Projeto LGPD Procergs; 6) Relato CAE; 7) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Neves, cumprimentou aos Conselheiros de Administração, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. Logo, o Diretor José Antonio Leal, Presidente da Companhia, na função de Diretor Administrativo-Financeiro, demonstrou a situação Econômico-Financeira de outubro 2021, o Fluxo de Caixa e DRE (Projeção 2021) do período. O Diretor salientou alguns valores do resumo do fluxo de caixa de janeiro a outubro 2021, a Inadimplência de clientes, R\$ 10.459 milhões, e a inexistência de Dívida com fornecedores no mês. Também, o Diretor informou aos Conselheiros sobre a situação do Aporte financeiro, que deverá ser cancelado em Assembleia de Acionistas, quando haverá o aumento do Capital Financeiro do Acionista Majoritário, no valor de R\$ 87.900 milhões. 2) A Sr.^a Liliane Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional da Companhia, informou aos Conselheiros sobre a situação das Ações Trabalhistas. O Conselheiro Victor Herzer referiu, quanto à ação trabalhista movida pelo SINDPPD/RS, pela qual a entidade postula a declaração de condições perigosas, que o recurso em tramitação (AIRR), perante o TST, teve seu trâmite atravancado por intercorrência processual, de modo que atualmente ainda não sobreveio inclusão em pauta de julgamento, tampouco previsão de ser pautado, em especial porque há requerimentos das partes que o Ministro relator provavelmente decidirá por decisão monocrática, antes de submeter o recurso ao julgamento do mérito pela 4ª Turma do TST. Referiu ainda que, tão logo sobrevenha nova movimentação relevante no processo, reportará a este Conselho. 3) A Sr.^a Liliane também apresentou as Ações de Gestão de Pessoas e a Política de Renovação do Quadro de pessoal, destacando a saída voluntária de 24 (vinte e quatro) Analistas de Computação. Quanto à Adequação do Plano de Cargos Política de renovação do quadro, a Assessora explanou sobre as ações em andamento. 4) O Diretor Josué Barbosa, de Negócios e

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 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



Relacionamento com Clientes, apresentou os Projetos Estratégicos do Estado conduzidos pela PROCERGS, no qual fazem parte do portfólio 44 (quarenta e quatro) Projetos de Clientes e 26 (vinte e seis) Projetos de Governo. O Diretor explicou cada projeto por Órgão, subdivididos em Estado Sustentável, Governança e Gestão, Desenvolvimento Empreendedor, Sociedade com Qualidade de Vida, Trânsito e Saneamento. Diante da apresentação, os Conselheiros exaltaram o trabalho da Companhia pela sua forte atuação junto ao Governo. O Conselheiro Ricardo falou que a PROCERGS faz muita diferença para o Estado e a sociedade Gaúcha, agregando e contribuindo para o seu desenvolvimento. O Conselheiro Daniel Santoro disse estar impressionado com tantos projetos e sistemas a serviço dos cidadãos e reiterou a necessidade da Companhia melhorar a o seu processo de comunicação externa, para que todos saibam do alcance da empresa em seu cotidiano. 5) O Sr. César Melchior, Assessor da Área de Compliance, atualizou os Conselheiros sobre a situação do Projeto da Lei de Proteção de Dados – LGPD, o que foi concluído, o que está em andamento e os próximos passos. Os Conselheiros fizeram alguns questionamentos, os quais foram todos prontamente respondidos pelo Assessor. 7) O Senhor Marco Foletto, Coordenador do CAE – Comitê de Auditoria Estatutário, detalhou aos Conselheiros as atividades do Comitê no mês de outubro e suas próximas ações. Neste mês, além da questões contábeis, o comitê analisou as Ações Trabalhistas, a Auditoria Interna e o PROCIOUS. O Sr. Foletto fez algumas observações e recomendações referente aos tópicos analisados. 8) Em Assuntos Gerais, o Diretor Leal comunicou que a PROCERGS recebeu o Prêmio de melhor empresa na categoria Setor Público no concurso As 100+Inovadoras no Uso de TI, promovido pela IT MÍDIA, entidade reconhecida no meio de TIC. Ainda, que com seus sistemas, o Governo do RS está concorrendo como finalista na maior premiação em governo eletrônico do país, o Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - SECOP, no qual os vencedores serão anunciados no dia 8 de dezembro. Os Conselheiros parabenizaram a todos pela conquista e manifestaram orgulho pela Companhia. Nesta penúltima reunião do ano de 2021, o Sr. César Melchior, Assessor de Compliance, solicitou a retificação da ata do Conselho 2021/01, no item de pauta n.º 08, referente às Cartas de Governança e Políticas Públicas, onde lê-se "Os Conselheiros fizeram algumas observações e solicitaram alterações que logo serão incorporadas" leia-se "Os Conselheiros fizeram algumas observações e solicitaram alterações que serão incorporadas nas cartas dos próximos exercícios, a partir de 2022". Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a todos pelo apoio e participação e foi lavrada a presente ata que, após lida

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 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



e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros presentes.

RICARDO NEVES PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

HELI MEURER
Conselheiro de Administração

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER DA SILVA
Conselheiro de Administração

Visto:
PEDRO RUTHSCHILLING
OAB/RS 11.906

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 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 8149969 em 15/02/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 220063486 - 07/02/2022. Autenticação: 87C861AE7BFD6074797EDBAD19E292A355329D1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/006.348-6 e o código de segurança Yxoz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/006.348-6	RSE2200019302	07/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	04/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

990.944.529-87	HELI MEURER	10/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	07/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	07/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	07/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	07/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	07/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8149969 em 15/02/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 220063486 - 07/02/2022. Autenticação: 87C861AE7BFD6074797EDBAD19E292A355329D1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/006.348-6 e o código de segurança Yxoz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., de CNPJ 87.124.582/0001-04 e protocolado sob o número 22/006.348-6 em 07/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8149969, em 15/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	07/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/006.348-6.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8149969 em 15/02/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 220063486 - 07/02/2022. Autenticação: 87C861AE7BFD6074797EDBAD19E292A355329D1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/006.348-6 e o código de segurança Yxoz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	07/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	07/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	07/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
990.944.529-87	HELI MEURER	10/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	07/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	04/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	07/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/02/2022



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 15/02/2022, às 21:44.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/006.348-6.



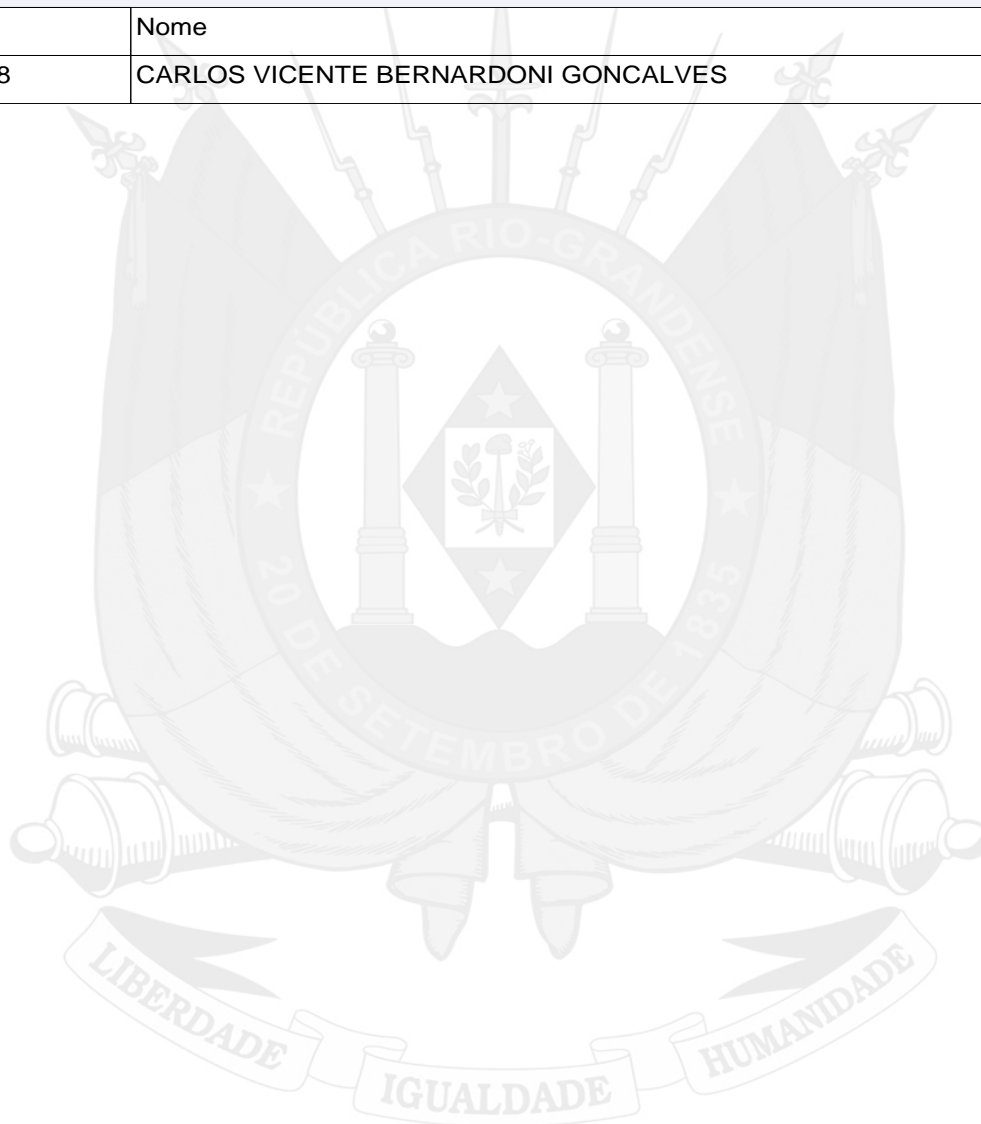


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. terça-feira, 15 de fevereiro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8149969 em 15/02/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 220063486 - 07/02/2022. Autenticação: 87C861AE7BFD6074797EDBAD19E292A355329D1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/006.348-6 e o código de segurança Yxoz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/9