



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



RSE2200511157

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

17 Junho 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 8412806 em 31/08/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 222082259 - 24/08/2022. Autenticação: E018246C6B7238197973DB8FF48439A9B9F84B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/208.225-9 e o código de segurança jGEm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





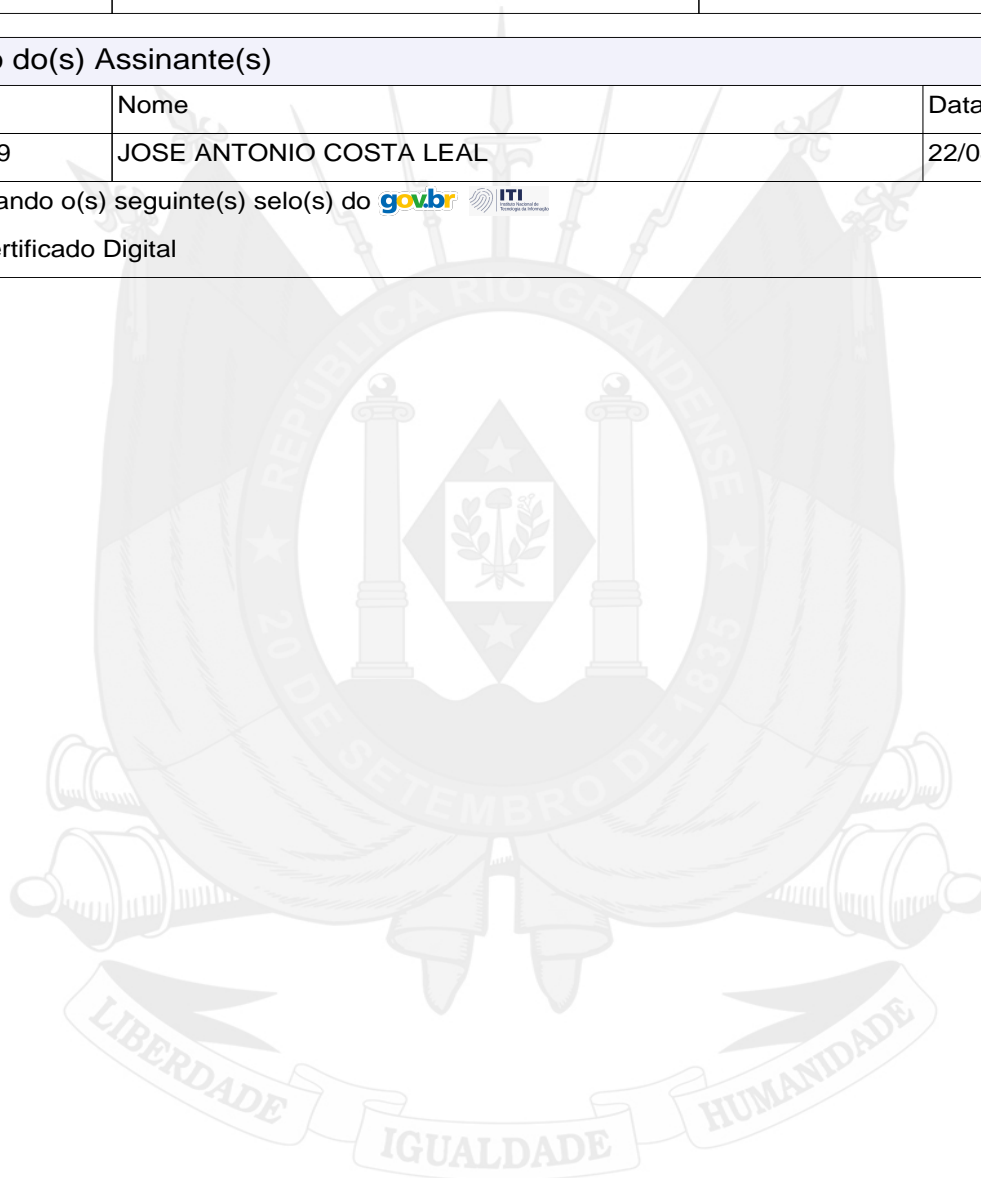
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/208.225-9	RSE2200511157	17/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	22/08/2022
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 8412806 em 31/08/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 222082259 - 24/08/2022. Autenticação: E018246C6B7238197973DB8FF48439A9B9F84B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/208.225-9 e o código de segurança jGEm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2022/05

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa; 2) Discussão de Pauta Estratégica Conselho 2022: 2.1) Status de Segurança Cibernética; 2.2) Gestão de Riscos Empresariais; 3) Ações de Gestão de Pessoas: 3.1) Implantação do PECS – Plano de Empregos, Carreiras e Salários; 3.2) Política de Renovação do Quadro. 4) Fatos Relevantes do Mês: 4.1) Status dos Processos de Fábrica de Software no TCE; 4.2) Participação da Procergs no South Summit. 5) Econômico-Financeiro – Posição do Trimestre; 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 Secretário de Governança e Assessor de Compliance, Sr. César Melchior, apresentou aos Conselheiros as Cartas Anuais de Políticas Públicas e de Governança Corporativa, elaboradas com base na carta da SEST - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por orientação da CAGE, com propostas de conteúdo das áreas de Planejamento, RH e Financeira da PROCERGS, conforme Lei Federal 13.303. As referidas cartas foram unanimemente aprovadas pelos Conselheiros. 2) Também, informou sobre o status de Segurança Cibernética da Companhia e a Gestão de Riscos Empresariais. O Assessor detalhou o processo de atualização dos sistemas do desenvolvimento e comunicou sobre a realização de um Benchmark com o Banrisul, para troca de experiências. Quanto à Gestão de Riscos Cibernéticos, que trata de uma demanda interna, com o objetivo de analisar os riscos da Companhia no ciberespaço, bem como propor ações de mitigação, o Assessor informou sobre a elaboração do projeto estratégico que implementará a cultura de Gestão de Riscos nas principais áreas da PROCERGS, através da monitoria contínua dos riscos empresariais, bem como a metodologia a ser aplicada. 3) A Sr.ª Liliane Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional, informou aos Conselheiros sobre a implantação do PECS - Plano de Empregos, Carreiras e Salários, que possibilitará maior crescimento na carreira dos funcionários, pela meritocracia, tornando a empresa mais atrativa e competitiva. A Sr.ª Liliane também atualizou os Conselheiros sobre a Política de Renovação do Quadro, que inclui as contratações dos aprovados no concurso de 2021 e a elaboração de novo concurso público a ser realizado ainda em 2022, para chamamento a partir de 2023, no qual estão previstas 120 (cento e vinte) vagas. Salientou que tais iniciativas dar-se-ão devido ao aquecimento do mercado de Tecnologia da Informação, o que provocou, entre janeiro de 2021 até o momento, 59 (cinquenta e nove) desligamentos por motivos diversos, sem

contar as saídas pelo Plano de Demissão Voluntária. Diante dos fatos apresentados, especificamente sobre os cargos para o concurso, os Conselheiros solicitaram que seja realizado um estudo sobre o aproveitamento dos cargos pelas áreas dos clientes. A Sr.^a Liliane deverá apresentar em reunião posterior. 4) Em Fatos Relevantes do Mês, o Presidente José Antonio Costa Leal relatou a situação do processo de Fábrica de Software, que está sob análise do Tribunal de Contas do Estado. A Diretora Karen Lopes informou sobre a participação da Companhia no South Summit (SS), evento internacional que ocorrerá em Porto Alegre nos dias 04, 05 e 06 de maio, no qual a PROCERGS coordenará o estande do Governo no armazém do Marketplace, espaço para promoção de negócios e conexão entre o setor público e as govtechs. Ainda, que evento conta com atividades específicas para interação, apresentação de conteúdo que inspirarão negócios e trilhas práticas voltadas à avaliação de soluções para desafios reais do setor público, realizadas em parceria com organizações externas e entes do Governo. A Diretora convidou aos Conselheiros para visitarem o estande e desfrutarem das palestras. Os Conselheiros elogiaram a participação da Companhia em iniciativa tão inovadora que certamente propulsionará grandes negócios para o Estado como um todo. 5) O Presidente José Leal apresentou brevemente a situação Econômico-Financeiro, Posição do Trimestre, aos Conselheiros, que também receberão material complementar para análise minuciosa sobre o tema. 6) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, relatou as atividades desempenhadas pelos auditores no mês de março, assim como o plano de trabalho para o próximo período, além de observações sobre as áreas Contábil e Financeira e de Auditoria Interna da Companhia. 7) Em Assuntos Gerais, o Diretor Leal comunicou sobre o envio do material complementar, contendo as Demonstrações Econômico-Financeiro de Março 2022 e atualizações detalhadas sobre a situação das Ações Trabalhistas. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida 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

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/208.225-9	RSE2200511157	17/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	20/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

990.944.529-87	HELI MEURER	20/06/2022
----------------	-------------	------------

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	22/08/2022
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	22/08/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	23/08/2022
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	20/06/2022
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	20/06/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
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 8412806 em 31/08/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 222082259 - 24/08/2022. Autenticação: E018246C6B7238197973DB8FF48439A9B9F84B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/208.225-9 e o código de segurança jGEm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/8





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 22/208.225-9 em 24/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8412806, em 31/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jorge Otacilio Neves Diehl.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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	22/08/2022
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/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 22/208.225-9.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	22/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	20/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	20/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
990.944.529-87	HELI MEURER	20/06/2022
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	22/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	20/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	23/08/2022
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): 31/08/2022



Documento assinado eletronicamente por Jorge Otacilio Neves Diehl, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2022, às 19:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/208.225-9.



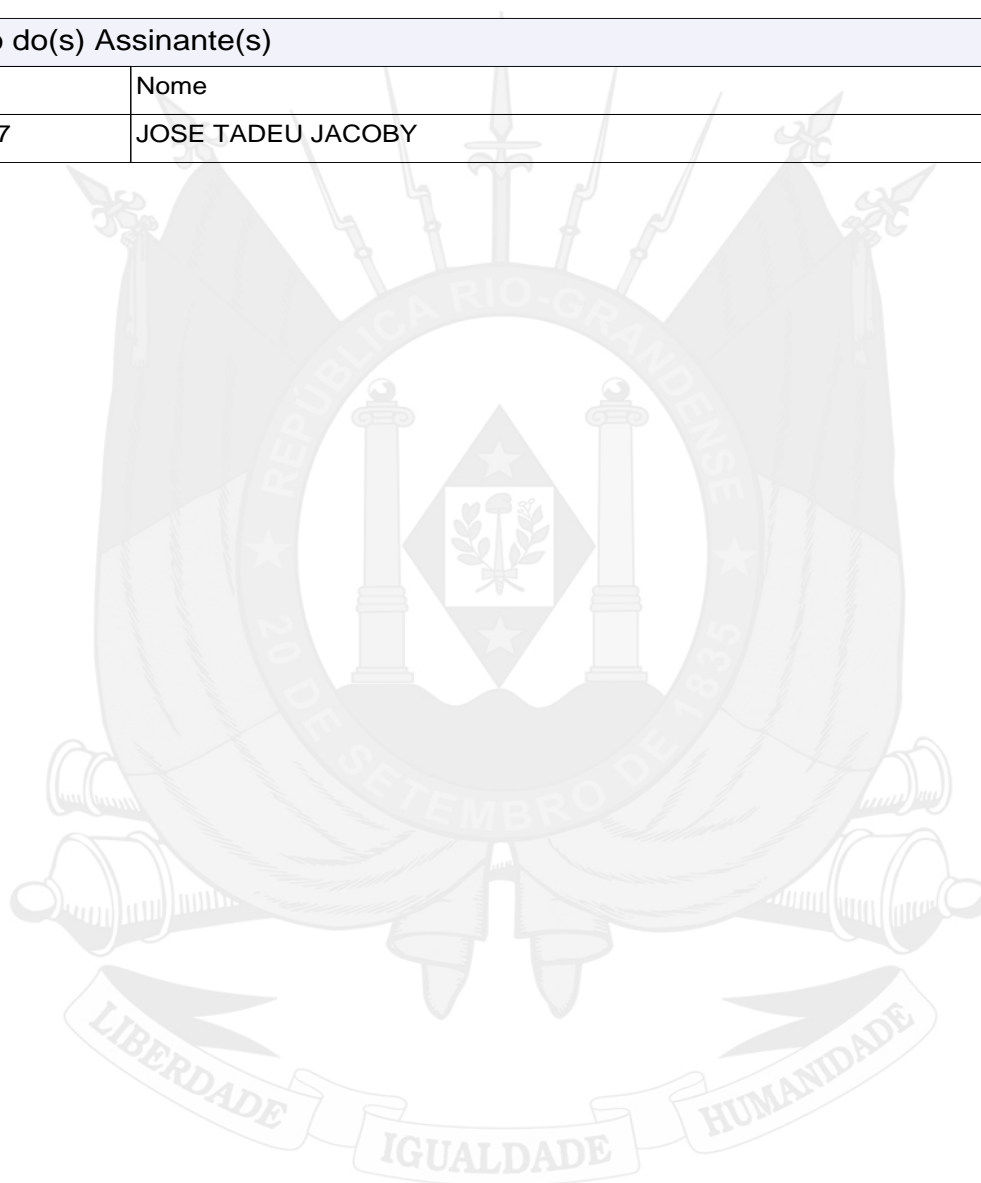


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, quarta-feira, 31 de agosto de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8412806 em 31/08/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 222082259 - 24/08/2022. Autenticação: E018246C6B7238197973DB8FF48439A9B9F84B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/208.225-9 e o código de segurança jGEm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

pág. 8/8