

**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.**

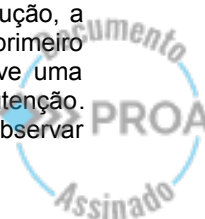
C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2022/09

No trigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas e trinta minutos, 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 das Atas de reuniões anteriores; 2º) Revisão do Orçamento 2022; 3º) Fluxo Financeiro julho/22; 4º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE's) Mensal, Acumulada e Projeção 2022; 5º) Devolutiva das demandas da Reunião de Julho/22; 6º) Demonstrações 2º Trimestre de 2022. 7) 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, passando para o primeiro item desta pauta. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação das atas de reuniões datadas de 23/06/2022 e 28/07/2022.** Foi informado que as referidas atas foram circuladas entre os Conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no WhatsApp, sendo aprovadas nesta reunião, seguindo para serem instrumentalizadas em processo PROA, para fins de assinatura digital dos Conselheiros. Logo após o gerente informou que a revisão do orçamento de 2022 foi concluída e apresentada ao Conselho de Administração e que após esta etapa, como de praxe, é dado o conhecimento ao Conselho Fiscal. Momento em que chamou o gerente da Assessoria de Planejamento e Comunicação – APC o Sr. Luiz Antonio Moura César para apresentar a Revisão do Orçamento de 2022. O gerente do APC informou que a elaboração do processo de orçamento é, primeiramente, realizada uma previsão, normalmente em novembro do ano anterior, sendo que no início do segundo semestre é realizada a revisão deste orçamento, objetivando incorporar alguns desvios que porventura tenha ocorrido e alinhar mais a meta do que foi obtido no ano. Passando a apresentar o trabalho referendado pelo Conselho de Administração. Por conseguinte, ele passou a comentar sobre os principais números da Receita, sendo que nesta revisão a previsão de receita **aumentou**, acrescentando que as maiores diferenças se deram no segmento da Administração Indireta, principalmente com referência ao aumento na receita do DETRAN. Além disso, devido à previsão da perda dos serviços da CORSAN não ter se concretizado em função da privatização, esta situação também veio a contribuir para o aumento da receita, pois ela permaneceu intacta até o final do ano. Já no item Outros Mercados o gerente informou que a PROCERGS teve uma perda, mais significativa, no tocante ao Diário Oficial do Estado, pois ocorreu uma queda devido à mudança na legislação, ter desobrigado as Empresas de fazer a publicação de seus balanços no DOE. Mesmo assim, a receita se manteve superior ao previsto. Quanto à despesa o Sr. Cesar informou que na revisão apresentou uma **redução** na previsão da despesa. Quanto a despesa com pessoal se manteve, porém a redução se deu, principalmente, nas despesas operacionais e de terceiros, atividade fim da PROCERGS, mais precisamente nos serviços de fábrica de software. Salientando que a PROCERGS contratou duas novas fábricas: uma para atender o DETRAN e outra para a Secretaria da Fazenda, com a previsão de início no 1º semestre de 2022. Como houve um atraso na contratação efetiva destas fábricas, o início dos trabalhos ocorreu somente após a sua previsão inicial, ocasionando, dessa maneira, os desvios operacionais. Entretanto no segundo semestre esta situação se normalizou, pois as empresas já estão trabalhando a todo vapor. No tocante as despesas administrativas as quais apresentaram uma redução, a justificativa foi em razão de ter sido previsto o retorno presencial ao trabalho no primeiro semestre, o qual não ocorreu devido a pandemia ter se prolongado. Com isso houve uma redução nas despesas apresentadas nas despesas de água, luz, telefonia e manutenção. Continuando a apresentação o Sr. Cesar informou que com estas análises pode-se observar

**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

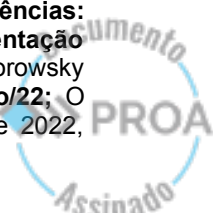
Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



que houve um acréscimo no Resultado Orçamentário, o que significa uma melhoria. A provisão para causas Trabalhistas apresentou um **aumento**, tendo como sua principal causa aumento da taxa SELIC e a entrada de novas causas. Esclarecendo que a PROCERGS criou uma assessoria trabalhista que tem por objetivo acompanhar, mensalmente, a evolução desta matéria. Por conseguinte ocorreu um aumento no EBITDA, verificando também que houve uma pequena redução na depreciação em virtude de atrasos na execução do Plano de Investimentos, chegando a um aumento no resultado do negócio. Sendo que o Resultado do exercício, antes do imposto de renda, ficou em R\$ 40.190 milhões. O conselheiro Balestrin solicitou informações quando a evolução das causas trabalhistas. O Sr. Cesar esclareceu que o número de causas não tem aumentado significativamente, e que o aumento ocorrido deve-se a correção da taxa SELIC nos processos antigos, acrescentando que a Companhia também vem trabalhando em acordos com os funcionários, objetivando um valor menor do que na Justiça do Trabalho. Quanto aos dados financeiros ele informou que aumentou a provisão do Imposto de Renda, mas com relação às despesas trabalhistas não houve muita modificação em relação à previsão. Salientando que o próximo convidado, Sr. Mauro Heine, falará mais detalhadamente sobre a maior parte do investimento, o qual está sendo realizado pelo Aporte de Capital do Governo. O Sr. César informou ainda, que a PROCERGS pretende com Recursos Próprios, realizar alguns investimentos na área técnica na parte de infraestrutura. Finalizando a apresentação informando o Resultado Financeiro de R\$ 19.225 milhões, ressaltando que ocorreram melhorias tanto no plano Econômico quanto no Financeiro. Dando continuidade as apresentações, o gerente retomou a palavra para informar sobre uma aceleração nos editais para as contratações de serviços, salientando que foi apresentado o novo cronograma do Programa de Investimentos PROCERGS – Deliberação sobre Antecipação do Aporte ao Conselho de Administração, o qual altera em parte o cronograma de pagamentos existente. Logo após ele passou a palavra ao gerente do projeto Aporte Sr. Mauro Norberto Heine, para comentar os tópicos desta apresentação informando como está o programa e as alterações que nele ocorreram. Na seqüência o gerente do projeto apresentou os valores do cronograma atual para o Aumento de Capital, informando que as três últimas datas de desembolsos sofreram algumas alterações, isto porque era uma preocupação da Empresa de que os pagamentos e as contratações acabassem sendo realizados antes de ocorrer o ingresso do aporte, exemplificando graficamente as previsões de contratações com as previsões de pagamentos. O Sr. Mauro reforçou, ainda, que a partir de setembro, outubro e novembro os processos de licitações aceleraram bastante, pois a PROCERGS já está com oito editais para serem publicados, bem como dois prontos para serem finalizados com a compra, até o final deste ano. Em seguida foi apresentado os gráficos correspondentes a cada uma das 4 partes do projeto: 1)Disaster Recovery; 2)Ampliação e modernização da infraestrutura; 3)Rede e Telecom; e 4)Segurança da Informação. Nesse momento o Gerente da DCF acrescentou que em dezembro/22 a PROCERGS já deve estar com todas as contratações realizadas. Razão pela qual traz a preocupação com a defasagem das integralizações programadas, para janeiro e agosto de 2023, com relação às contratações realizadas em 2022. Isto porque o prazo de pagamento destas empresas é de aproximadamente 60 dias, um pouco mais ou um pouco menos. Posta assim a questão, a PROCERGS buscou junto à Secretaria da Fazenda a possibilidade de antecipar estas integralizações previstas para 2023, para que as mesmas sejam realizadas no ano de 2022. Finalizando com o demonstrativo dos dois cronogramas o primeiro previsto em janeiro/22 e o novo cronograma proposto para substituição do primeiro, exemplificando logo em seguida com o gráfico de compras e desembolsos. O Sr. Zborowsky acrescentou ainda, que a proposta da PROCERGS foi aprovada pelo Conselho de Administração e esta em andamento na Secretaria da Fazenda para averiguar se a Companhia terá que realizar uma Assembléia Geral Extraordinária com pauta estabelecida para aprovação do pedido de adiantamento, ou se poderá utilizar outro dispositivo para este fim. A conselheira Izabel e o Conselheiro Eugênio acrescentaram que se o Conselho de Administração e a PROCERGS estão dando a orientação que vai ocorrer à contratação total até o final do ano de 2022, e a Secretaria da Fazenda aprova a antecipação da integralização, eles concordam, porém a Conselheira Isabel solicitou que fosse apresentada o cronograma físico do projeto. Finalizando esta etapa da reunião ficou registrado como **Pendências: apresentação do cronograma físico do projeto, assim como o envio desta apresentação que foi analisada, para o Conselho Fiscal.** Dando continuidade a reunião o Sr. Zborowsky passou para o segundo item da pauta. **2º) Fluxo Financeiro entre janeiro e Julho/22;** O Gerente da DCF apresentou o resumo do fluxo de caixa da companhia de julho de 2022,

**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



apresentando as Entradas e Saídas do Caixa, dando ênfase à dívida com fornecedores que encontrava-se zerada no final de julho/22, também mostrando a Inadimplência de clientes nos três últimos meses do ano maio, junho e julho/22. Ele também apresentou o resumo da previsão de fluxo do caixa para dezembro de 2022, sendo estimando para dezembro/22 a continuidade zerada da Dívida com fornecedores, e uma Inadimplência de Clientes no valor de R\$ 6.000.000. Acrescentando também as entradas previstas do Aporte de Capital. Na seqüência o Sr. Zborowsky passou a palavra para a contadora Andréa Gonçalves Alves para apresentar o próximo item da pauta. **3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE's) Mensal, Acumulada e Projeção 2022;** A contadora apresentou a DRE Mensal Real Julho/22 comparando com o Orçamento e o Real de Julho/21, demonstrando como fechou o resultado econômico, bem como a projeção para o ano com o Real de Janeiro a Julho/22 e o previsto de junho à Dezembro/22, comparando estes meses com o orçamento, evidenciando uma receita superior a que estava prevista em 2021, aumentando assim a previsão do resultado para o exercício. Quanto à provisão trabalhista a Sra. Andréa informou que da Assessoria da Gestão trabalhista - AGT está mensalmente separando em lotes as reclamações prováveis, possíveis e remotas, realizando as devidas atualizações de cálculos destes valores. Quanto a Projeção de 2022 a contadora informou que ela foi realizada com base na nova revisão de Orçamento apresentando um resultado do exercício de R\$ 30.961 milhões, descontado o IR, evidenciando as principais projeções durante o ano. Ela ainda acrescentou no quadro das Receitas e Despesas de 2022 as seguintes informações: Resultado Líquido, maior do que o previsto, o total da receita entre janeiro a dezembro previsto e o Total da despesa incluindo a depreciação. Em seguida, passou a informar como ficou o Patrimônio Líquido demonstrando o prejuízo acumulado e o resultado contábil de Janeiro a Julho. Atendendo pendências da reunião anterior a contadora Andréa demonstrou no quadro Variação das Despesas 2021 x 2022 as modificações executadas conforme a Revisão do orçamento abrangendo: - a área de pessoal - **Serviço Terceiros (Desenvolvimento + Novos Projetos) - Infraestrutura de Comunicações + Serviços Novos Projetos de Telecomunicação.** No término desta pauta foi apresentada a conclusão do Parecer da Auditoria sobre as Demonstrações Trimestrais – 2º trim/2022, o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração autorizando dar sua publicidade no site da PROCERGS. **DO ENCERRAMENTO:** Finalizando as apresentações, nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação pelos conselheiros presentes na próxima reunião deste Conselho Fiscal. Por conseguinte, foi definida a data da próxima reunião para às **11h30min do dia 27 de setembro de 2022.**

Izabel Christina Cotta Matte

Conselheira Fiscal

Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro

Conselheiro Fiscal

Alsones Balestrin

Conselheiro 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

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SF / JUNCOF / 187321001	05/10/2022 19:12:56
Izabel Christina Cotta Matte	SPGG / GABINETE / 4548078	06/10/2022 15:20:54
Alsones Balestrin	SICT / GAB / 4769406	07/10/2022 10:26:26

