

**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 2022/13

No vigésimo oitavo dia de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas e trinta minutos, de forma presencial, na sala do Conselho do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (PROCERGS), 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 de reunião anterior; 2º) Fluxo Financeiro de Janeiro a Novembro/2022; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Mensal, Acumulada e Projeção 2022; 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. **DAS DELIBERAÇÕES:** 1º) Aprovação da ata de reunião datada de 29/11/2022. Foi informado que a referida ata circulou entre os conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no WhatsApp, sendo aprovada nesta reunião, seguindo para instrumentalização em processo PROA, para fins de assinatura digital dos conselheiros. Em seguida, o gerente passou para o próximo item da pauta. 2º) Fluxo Financeiro de Janeiro a Novembro/2022. O Gerente da DCF apresentou o resumo do fluxo de caixa da companhia de novembro de 2022 e o projetado de dezembro de 2022, explanando as entradas e saídas do caixa, além dos seguintes itens: dívida com fornecedores zerada no final de novembro/2022 e inadimplência de clientes no final de novembro/2022, informando sobre as medidas que estão sendo tomadas para adimplência. Ele apresentou ainda alguns dados sobre as integralizações do aporte e totais de investimentos pagos entre janeiro e novembro, separando o saldo do aporte do de custeio. Na finalização desta parte da apresentação o Conselheiro Eugenio sugeriu, como medida para a redução da inadimplência de cliente, que na celebração de novos contratos, aditivos e renovações, junto aos Órgãos do Governo do Estado, suas Autarquias e Fundações, a Companhia passe a exigir a reserva de dotação orçamentária específica, para a despesa ora contratada. O Gerente levará a sugestão para a área da Diretoria de Negócios e Relacionamento com Cliente. Em seguida, o gerente informou sobre o resumo do fluxo de caixa de Novembro/2022 e a projeção para o final do ano. Ele acrescentou que está prevista, até dezembro/2022, a antecipação do restante do aporte. Aproveitando o momento apresentou um gráfico do Quadro Evolutivo de Índices Econômicos da Companhia demonstrando o capital social, o resultado contábil e o patrimônio líquido no período de dezembro/2019 a dezembro/2022. Neste momento, ocorreram algumas dúvidas, sendo todas perfeitamente esclarecidas. Na sequência, o sr. Zborowsky passou a palavra para a contadora da PROCERGS Sra. Andréa Gonçalves Alves, para que ela apresentasse o próximo item da pauta. 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Mensal, Acumulada e Projeção 2022. A contadora apresentou a DRE Mensal Real de Novembro/2022, comparando-a com o orçamento revisado e o real, informando que o resultado do mês ficou negativo, devido a impossibilidade de faturar a conta do cliente Detran dentro do mês. Na sequência, exibiu a projeção do DRE Acumulado de Jan a Nov/22. Nesse momento, o gerente da DCF esclareceu que houve uma modificação no contrato deste cliente, não sobrando tempo hábil para fazer todo o faturamento dentro do mês de novembro de 22, assim parte do citado faturamento ficou para dezembro de 22. Devido a esta situação, o resultado econômico não fechou conforme estava previsto no orçamento. Neste momento o conselheiro Eugênio questionou se há na Companhia alguma área especializada/qualificada na matéria tributária, visando diminuir os impostos que a companhia paga. O gerente da DCF esclareceu que foi contratada a empresa especializada Russell para fazer este estudo e

que o resultado apresentado concluiu que não existe possibilidade disso, neste momento. Contudo, afirmou ser possível aguardar novas medidas federais que possam modificar esta situação. Em seguida, a contadora apresentou o quadro do Patrimônio Líquido informando os dados do Capital Social, Capital Social Integralizado, Resultado Contábil e os Prejuízos Acumulados no período de novembro e dezembro de 2022 comparando com o de dezembro de 2020 e 2021. **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 virtual para as 11h30min do dia **24 de janeiro de 2022**.

Izabel Christina Cotta Matte

Conselheira Fiscal

Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro

Conselheiro Fiscal




Alsones Balestrin

Conselheiro Fiscal



Nome do arquivo: Ata CF de dezembro 2022 para Conselho - FINAL

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Alsones Balestrin	25/01/2023 15:37:34 GMT-03:00	63658780010	Assinatura válida	
Izabel Christina Cotta Matte	17/02/2023 14:57:25 GMT-03:00	72763701000	Assinatura válida	
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	02/03/2023 15:18:24 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida	

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.