

**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 2022/10**

No vigésimo sétimo dia do mês de setembro 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 da Ata de reunião anterior; 2º) Informações Aporte; 3º) Fluxo Financeiro de Janeiro a Agosto/22; 4º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE's) Mensal, Acumulada e Projeção 2022; 5) 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 da ata de reunião datada de 30/08/2022.** Foi informado que a referida ata foi circulada entre os Conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no WhatsApp, sendo aprovada nesta reunião, seguindo para serem instrumentalizadas em processo PROA, para fins de assinatura digital dos Conselheiros. Logo após o Sr Zborowsky, apresentou o novo gerente do Programa de Investimento Sr Tiago Pereira, para apresentar o segundo item da pauta **2º) Informações Aporte** - O Sr. Thiago cumprimentou os presentes apresentando, inicialmente, um breve histórico conceitual do andamento do programa de investimentos, o qual já era do conhecimento do Conselho Fiscal, até chegar a execução do Cronograma Físico do Programa de investimento da PROCERGS. Continuando ele apresentou o Resumo Físico do Programa, o qual fez o mapeamento da Situação das Aquisições Previstas em quantidade e em percentuais, nos quatro módulos identificando: o que está sendo preparado em edital, o que está em concorrência pública e o que já foi adquirido. Após esta apresentação o Gerente da DCF perguntou ao Conselho se foram esclarecidas todas as dúvidas. O Conselho manifestou que sim perguntando se todo programa ficará pronto até o final de 2022. O Sr. Thiago informou que todas as contratações estão sendo preparadas para terem seus editais publicados até 31/12/2022, sendo que algumas entregas serão realizadas no decorrer próximo ano. Dando continuidade as apresentações, o gerente retomou a palavra e passou para o próximo item da pauta **3º) Fluxo Financeiro de Janeiro a Agosto/22;** O Gerente da DCF apresentou o resumo do fluxo de caixa da companhia de agosto de 2022, apresentando as Entradas e Saídas do Caixa e os seguintes itens: Dívida com fornecedores zerada no final de agosto/22, Inadimplência de clientes no final de agosto/22. Acrescentando que no tocante a receita, consta o valor designado para o Aporte de Capital, ratificando que embora o valor esteja no Caixa ele só será utilizado para o plano de investimento e custeio. Neste momento, o conselheiro Eugênio informou que devido ao incremento da dívida, pois mês a mês não está havendo uma redução, **sugerindo como encaminhamento para próxima reunião, uma posição informando quais as medidas adotadas pela companhia para reduzir a dívida e chegar ao estoque de clientes, pelo menos os maiores, para ver se a meta projetada para o final de ano é factível.** O gerente contribuiu informando que a partir do mês de outubro será acelerado o processo de cobrança através de reuniões presenciais, pois muitas ações de cobrança já foram realizadas através de telefonemas e ofício. 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 Agosto/22 comparando com o Orçamento revisado e o Real de Agosto/21, demonstrando como fechou o resultado econômico, bem como a projeção para o ano com o Real de Janeiro a Agosto/22 e o previsto de Setembro 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. Em seguida o conselheiro Balestrin solicitou informações quanto a salário e encargo que extrapolaram no mês apresentado, perguntado se eram custos fixos ou variáveis. O gerente Zborowsky elucidou ao conselheiro que estes valores ocorreram devidos uma questão de sazonalidade, pois a data-base para o pagamento do dissídio transcorreu no mês em análise. Retomando a palavra a contadora Andréia 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 Agosto. **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 25 de outubro de 2022.**

Izabel Christina Cotta Matte

Conselheira Fiscal

**Eugênio Carlos dos
Santos Ribeiro**

Conselheiro Fiscal

Alsones Balestrin

Conselheiro Fiscal



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SF / JUNCOF / 187321001	28/11/2022 19:04:41
Izabel Christina Cotta Matte	SPGG / GABINETE / 4548078	01/12/2022 14:59:32
Alsones Balestrin	SICT / GAB / 4769406	05/12/2022 09:27:28

