



PROCERGS

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

2024



PROCERGS

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

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas projetada para o exercício social de 2024 e a Carta Anual de Governança Corporativa referente ao exercício social de 2023.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ 87.124.582/0001-04. NIRE 43300020100

Sede: Porto Alegre/RS

Tipo de Estatal: Sociedade de Economia Mista

Tipo Societário: Sociedade Anônima

Tipo de Capital: Fechado

Abrangência de Atuação: Nacional

Setor de Atuação: Tecnologia da Informação e Comunicação

Diretor-Presidente:

Luiz Fernando Salvadori Záchia

telefone: (51) 3210-3100 e e-mail: luiz-zachia@procergs.rs.gov.br

Audidores Independentes atuais da Companhia:

Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S



Conselheiros de Administração Subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas e da Carta Anual de Governança Corporativa:

Ricardo Neves Pereira – Presidente do Conselho de Administração, CPF 597.096.340-20;

Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro – Conselheiro de Administração, CPF 513.322.050-20;

Jorge Fernando Krug Santos – Conselheiro de Administração, CPF 395.712.110-87;

Luiz Fernando Salvadori Záchia – Conselheiro de Administração, CPF 220.946.440-49;

Victor Herzer da Silva – Conselheiro de Administração, CPF 996.222.540-04;

Augusto Pannebecker Fernandes – Conselheiro de Administração, CPF 907.425.750-04;

Mauricio de Alves Lacerda - Conselheiro de Administração, CPF 010.492.390-32;

Diretores:

Luiz Fernando Salvadori Záchia – Diretor-Presidente CPF 220.946.440-49;

Romero Leite Pimentel – Diretor Administrativo-Financeiro CPF 723.179.061-53;

Léo Rossato Biscaglia – Diretor de Infraestrutura e Operações, CPF 809.826.540-49;

Sandro Leite Furtado – Diretor de Sistemas Transacionais, CPF 035.481.111-81;

Marco Antonio Amaral Seadi – Diretor de Soluções Digitais, CPF 729.617.160-04;

Karen Maria Gross Lopes – Diretora de Negócios e Relacionamento com Clientes, CPF 290.548.260-53;

Aprovação:

Conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 2023/10 realizada em 28/09/2023.



SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| GOVERNANÇA CORPORATIVA..... | 5 |
| 1 – Atividades Desenvolvidas..... | 5 |
| Declarações Estratégicas | 6 |
| Diretrizes para o reposicionamento..... | 8 |
| Diagnóstico, Objetivos e Estratégias..... | 8 |
| Gestão Econômico-Financeira | 8 |
| Continuidade de Negócios | 10 |
| 3 – Fatores de Risco – Alterações Significativas nos Principais Riscos..... | 12 |
| 4 – Dados Econômico-Financeiros..... | 12 |
| 5 – Políticas e Práticas de Governança Corporativa | 12 |
| 6 – A Estrutura Organizacional..... | 13 |
| 7 – Governança Corporativa | 13 |
| 8 – Programa de Integridade | 15 |
| 9 – Descrição da Composição da Remuneração da Administração e do Conselho Fiscal..... | 16 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS – 2024 | 17 |
| 1 – Interesse Público Subjacente às Atividades | 17 |
| 2 – Políticas Públicas | 18 |
| 3 – Metas Relativas ao Desenvolvimento de Atividades que Atendam aos Objetivos de Políticas Públicas..... | 19 |
| 4 – Recursos para Custeio das Políticas Públicas..... | 20 |
| 5 – Impactos Econômico-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas..... | 20 |
| 6 – Comentários dos Administradores..... | 21 |



GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em conformidade com o art. 8º, incisos III e VIII, da Lei Federal nº 13.303/2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Governança Corporativa referente ao exercício social de 2023.

1 – Atividades Desenvolvidas

O Mapa Estratégico da gestão 2023 - 2026 é o instrumento formal que norteia todas as ações estratégicas do Governo do Rio Grande do Sul. Reflete as prioridades que serão trilhadas no Plano Plurianual (PPA), por intermédio de programas, ações e iniciativas, os caminhos que levam a um fim.

MAPA ESTRATÉGICO DO GOVERNO

GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
O futuro nos une.

ESTADO PRÓSPERO

- Consolidar o equilíbrio fiscal
- Aumentar a capacidade e a efetividade de investimentos
- Intensificar as parcerias com o setor privado e o Terceiro Setor, qualificando e incrementando a infraestrutura e a prestação de serviços

PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

- Assegurar o alinhamento estratégico e a atuação transversal em todos os níveis do governo
- Consolidar os mecanismos de transparência e de governança
- Promover o engajamento, a participação social e a articulação regional
- Valorizar e desenvolver os servidores
- Modernizar e agilizar os processos
- Promover a moderna e eficiente governança de dados

SOCIEDADE INCLUSIVA, JUSTA E FELIZ

- Proporcionar educação de qualidade, inclusiva e equitativa, em um ambiente acolhedor e inspirador
- Promover a saúde e o bem-estar com assistência adequada, ágil e de qualidade
- Combater a pobreza e garantir a segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade
- Promover políticas de equidade, inclusão social produtiva e habitação
- Disseminar a cultura de paz e fortalecer a segurança e o combate ao crime
- Promover ações integradas de cuidados e proteção para a Primeira Infância

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INOVADOR

- Aprimorar a infraestrutura e diversificar os modais de transporte, reduzindo custos logísticos
- Fomentar ecossistemas de inovação e incentivar o aumento da produtividade da economia
- Promover a sustentabilidade ambiental, fomentando a transição energética e a adaptação às mudanças climáticas
- Fortalecer a articulação com os municípios e o desenvolvimento regional
- Promover justiça tributária, aperfeiçoando e simplificando o modelo de tributação
- Aprimorar as soluções ao cidadão por meio do governo digital
- Fomentar uma agenda de desenvolvimento e um ambiente de negócios mais ágil, articulado e inovador

Unidos para construir o futuro do Rio Grande do Sul reconhecido pelo desenvolvimento sustentável e inclusivo, pela geração de oportunidades e qualidade de vida para todos, pela diversidade e pelo acolhimento a todas as vocações e a todos os talentos e, ainda, por seu compromisso com um amanhã feliz e abundante para as novas gerações.

A atuação da Procergs é fundamental para o atendimento aos objetivos do Governo do Estado, por isso o Planejamento Estratégico teve como foco alinhar a atuação da Empresa às Diretrizes Estratégicas do Governo.



As análises das perspectivas do macroambiente e do microambiente do Estado foram utilizadas para suporte às decisões empresariais de curto e longo prazo, que envolveram decisões relativas à escolha e/ou realinhamento de produtos e serviços, tecnologia, infraestrutura, dentre outros elementos relevantes à estratégia empresarial.

A avaliação dessas características elencadas, inerentes ao segmento de atuação e o posicionamento da Companhia permitem decisões mais acertadas em termos de viabilidade econômico-financeira, de rentabilidade e de sustentabilidade.

O ajuste estratégico possibilita a obtenção de consistência entre as atividades desenvolvidas e a estratégia global, a fim de que as vantagens se acumulem, logo, o todo torna-se mais importante que as partes à sustentabilidade das vantagens competitivas adquiridas por intermédio das mudanças estabelecidas.

Nesse âmbito, exploraram-se a expansão das ações de Governo Digital ao mesmo tempo que o aumento da produtividade e, as deliberações derivadas do Processo de Planejamento Estratégico propiciaram o encadeamento das estratégias e a promoção da sinergia necessária à adequação, para transição de curso da Companhia relativo ao cenário e objetivos de Governo. O sucesso da estratégia diz respeito à construção de um conjunto de ações de resposta e da integração entre elas sob ótica sistêmica.

Na definição dos objetivos empresariais, as dimensões contemplam a visão dos acionistas, dos clientes, de processos e de pessoas, aos quais definiram-se indicadores e/ou direcionadores, além de todo um sistema de atividades, que se complementam para criar valor econômico real. Essa é a forma pela qual o ajuste estratégico potencializa as vantagens competitivas desejadas e deixa a Companhia preparada para garantir a continuidade dos negócios, frente a variáveis incontrolláveis, em especial decorrentes de eventos climáticos extremos, que tem sido cada vez mais recorrentes.

Declarações Estratégicas

Propósito

Transformar o serviço público e a experiência do cidadão por meio da tecnologia

Negócio

Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação para a Administração Pública



Missão

Ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão

Valores

- Sustentabilidade Econômica e Financeira
- Inovação Contínua
- Valor Reconhecido pelo Cliente
- Excelência e Agilidade nas Entregas

Visão

Ser reconhecida como provedor de soluções de alto valor agregado no mercado de atuação.

| EIXO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | |
|--|---|---|
| MARCA PROCERGS | OE-1 Fortalecer a marca Procergs como referência na área de governo digital |  |
| GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | OE-2 Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira |  |
| RELACIONAMENTO COM CLIENTES E NEGÓCIOS | OE-3 Ampliar a oferta de produtos/serviços e a percepção de valor dos clientes |  |
| SOLUÇÕES DIGITAIS | OE-4 Expandir os serviços de governo digital e as soluções baseadas em dados |  |
| SISTEMAS TRANSACIONAIS | OE-5 Assegurar o atendimento ao mercado foco e às demandas estratégicas de governo |  |
| INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES | OE-6 Garantir nível de serviço compatível com sistemas de missão crítica e a segurança das informações |  |
| GESTÃO DE PESSOAS | OE-7 Garantir equipes de alta performance com visão sistêmica de negócio |  |
| CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS | OE-8 Garantir a continuidade de negócios frente à ocorrência de desastres |  |



Diretrizes para o reposicionamento

Hoje a Procergs tenta atender todas as demandas de TIC dos órgãos públicos do Estado, mas como a demanda é maior do que a capacidade de atendimento.

Nesse sentido, a proposta de Reposicionamento da Empresa, visando agilizar o atendimento aos clientes estratégicos do Governo, prevê:

Focar no atendimento dos clientes com importância estratégica/financeira/crítica (mercado principal) e soluções transversais de Governo;

- Direcionar as demandas dos demais clientes (mercado secundário) para a fábrica de software da SPGG ou contratação própria;
- Aumentar a capacidade de desenvolvimento com pessoal próprio e fábrica de software;
- Ampliar a capacidade de atendimento prospectando e provendo soluções em conjunto com o mercado

Diagnóstico, Objetivos e Estratégias

Marca PROCERGS

As premiações e os reconhecimentos na área de governo digital e Inovação reforçam a Marca Procergs. Logo, os posicionamentos selecionados para fortalecer a marca como referência na área de governo digital foram:

- Referência em governo digital,
- Provedor de soluções de alto valor agregado,
- Protagonista em inovação na área de governo.

Gestão Econômico-Financeira

Na área de gestão econômico-financeira constata-se um orçamento ajustado, redução da receita em clientes importantes, aumento de despesas operacionais e passivo trabalhista elevado.

Assim, para assegurar a sustentabilidade econômico-financeira foi definido um mix de ações:

- Ampliação da receita de novos serviços,
- Otimização de custos e de despesas operacionais,
- Negociação de política permanente de investimentos via aporte de capital,
- Gestão permanente do passivo trabalhista.



Relacionamento com Clientes e Negócios

No que se refere à relacionamento com clientes e Negócios identificou - se queda nos índices da pesquisa de favorabilidade dos clientes estratégicos, bem como dificuldades de atendimento de suas respectivas demandas. Para ampliar a oferta de produtos/ serviços e a percepção de valor dos clientes, as estratégias propostas foram:

- Focar no atendimento de clientes do mercado principal, ampliando a oferta de produtos/ serviços,
- Alinhar a estratégia de atendimento com a governança de TIC,
- Intensificar o relacionamento com o nível estratégico dos órgãos visando ampliar a percepção de valor.

Soluções Digitais

No que tange às Soluções Digitais a percepção é de que há demanda crescente por soluções de governo digital e ciência de dados/ inteligência artificial. Então, para expandir os serviços de governo digital e as soluções baseadas em dados as estratégias selecionadas foram:

- Expandir as soluções ao cidadão por meio do governo digital,
- Expandir soluções para modernizar e agilizar os processos de governo,
- Intensificar a geração de soluções baseadas em ciência de dados e inteligência artificial,
- Prover soluções atuando em conjunto com o mercado.

Sistemas Transacionais

No eixo de sistemas transacionais identificam - se dificuldades para o atendimento das demandas dos clientes, dispersão de recursos de desenvolvimento e manutenção, além da presença de sistemas legados.

Frente ao exposto, o objetivo é assegurar o atendimento ao mercado foco e às demandas estratégicas de governo, mediante as seguintes ações:

- Adequar a capacidade de desenvolvimento para atender o mercado foco e às demandas estratégicas do governo (pessoal próprio + fábrica de software),
- Aumentar a produtividade das equipes (gestão, processos, ferramentas),
- Focar em soluções de alto valor agregado,
- Investir na modernização de sistemas legados,
- Prover soluções atuando em conjunto com o mercado.



Infraestrutura e Operações

Na área de infraestrutura e operações as questões se situam na operação de sistemas de missão crítica, responsabilidade pela guarda das informações públicas e no ciclo de vida tecnológico acelerado (defasagem).

Dessa forma, deve-se garantir nível de serviço compatível com sistemas de missão crítica e a segurança das informações. Sendo as propostas estratégicas:

- Efetivar permanentemente investimentos em ampliação e modernização da infraestrutura operacional,
- Reduzir a vulnerabilidade a ataques cibernéticos
- assegurar a gestão de tecnologias, processos e metodologia (novas, atuais e desatualizadas),
- implementar melhoria contínua nos processos operacionais.

Gestão de Pessoas

Referente à gestão de pessoas considera-se que o principal diferencial é o conhecimento do negócio (pessoal), ao mesmo tempo em que se observa muitas pessoas aptas à aposentadoria.

Sendo assim, o objetivo é garantir equipes de alta performance com visão sistêmica de negócio, mediante as seguintes ações:

- Consolidar a política de renovação permanente do quadro de pessoal e ações de retenção de talentos,
- Investir continuamente na qualificação do quadro de pessoal,
- Fomentar a colaboração, a disseminação do conhecimento e a cultura da inovação,
- Promover a valorização e o desenvolvimento das pessoas,
- Assegurar o desenvolvimento permanente de lideranças.

Continuidade de Negócios

O Eixo da Continuidade de Negócios, visa preparar a Companhia para responder frente aos desastres climáticos extremos que têm sido cada vez mais recorrentes no nosso estado, país e em nível mundial, que podem ser explicitadas em:

- Reduzir a vulnerabilidade da infraestrutura física do Datacenter;
- Assegurar alternativas de site externo (DR) para garantir a continuidade das operações;
- Adotar arquitetura de desenvolvimento e infraestrutura compatível com Cloud e operação em site externo (DR) e acelerar a migração do legado;
- Obter aporte específico para investimentos em infraestrutura física e site externo (DR);
- Recuperar a imagem de confiabilidade da Procergs afetada pela interrupção parcial dos serviços.



2 - Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Risco

Na estrutura da PROCERGS há as seguintes funções focadas em controles internos e gerenciamento de riscos.

A Assessoria de Compliance - ACOMP, que tem por função garantir a governança, a conformidade e o cumprimento de obrigações da Companhia, através do aperfeiçoamento, efetividade e manutenção dos sistemas de controle interno, de gestão de riscos e coordenação da segurança da informação e privacidade e proteção de dados, bem como o cumprimento das definições do Planejamento Estratégico.

O Comitê de Auditoria Estatutário - CAE que tem por função principal assessorar o Conselho de Administração nos assuntos relacionados à auditoria interna e externa, as exposições a riscos, aos sistemas de controle interno e a supervisão dos processos vinculados à elaboração das demonstrações financeiras, visando a proteger interesses dos acionistas e outras partes relacionadas.

A Auditoria Interna - AUDI, que é vinculada ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria Estatutário e subordinada funcionalmente ao Diretor-Presidente, tem por função avaliar, de forma independente, a integridade, adequação, eficácia e eficiência dos processos internos da PROCERGS, tendo por base o planejamento estratégico e os objetivos definidos pela Companhia, as diretrizes emanadas do Conselho de Administração, bem como o cumprimento à legislação vigente e regulamentação interna.

O Canal de Denúncias, que foi disponibilizado no site institucional da PROCERGS para os funcionários da Companhia, garantindo o anonimato, para efetivação de denúncias relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade ou de alguma norma interna de ética e obrigacional da Companhia.

O Código de Conduta e Integridade que tem por finalidade explicitar os valores e as regras de conduta a serem observadas nas relações internas e externas da atividade empresarial da PROCERGS, a ser cumprido por toda a Força de Trabalho, para que a sua Missão seja cumprida com zelo e seus valores respeitados na realização das atividades, negócios e relacionamentos da Companhia.



3 – Fatores de Risco – Alterações Significativas nos Principais Riscos

A cada 4 (quatro) anos a Companhia realiza o Planejamento Estratégico e elabora o Mapa de Riscos Empresariais. Esse processo está em andamento e a partir desse mapa, que apontará as áreas de maior risco, serão identificados e avaliados os riscos setoriais. Os planos de ação serão gerados e acompanhados pelas áreas e Diretoria.

No último exercício não houve alterações significativas nos principais riscos identificados. Houve o acompanhamento de ações de mitigação de riscos identificados nos Projetos Estratégicos Internos. Na Governança e Gestão, projetos como: “Realização de Concurso” e “Gestão de Segurança Cibernética”. Em Gestão de Soluções, o projeto de “Implantação de Soluções de Disaster/Recovery”.

A Política de Gestão de Riscos adotada na PROCERGS define as diretrizes para identificar, avaliar, priorizar e tratar os riscos e coloca a gestão de riscos como parte integrante das atividades organizacionais, permeando todos os setores da companhia.

Nesse último período, foi criada a Norma de Gestão de Riscos que orienta a execução do processo pelas áreas da empresa.

4 – Dados Econômico-Financeiros

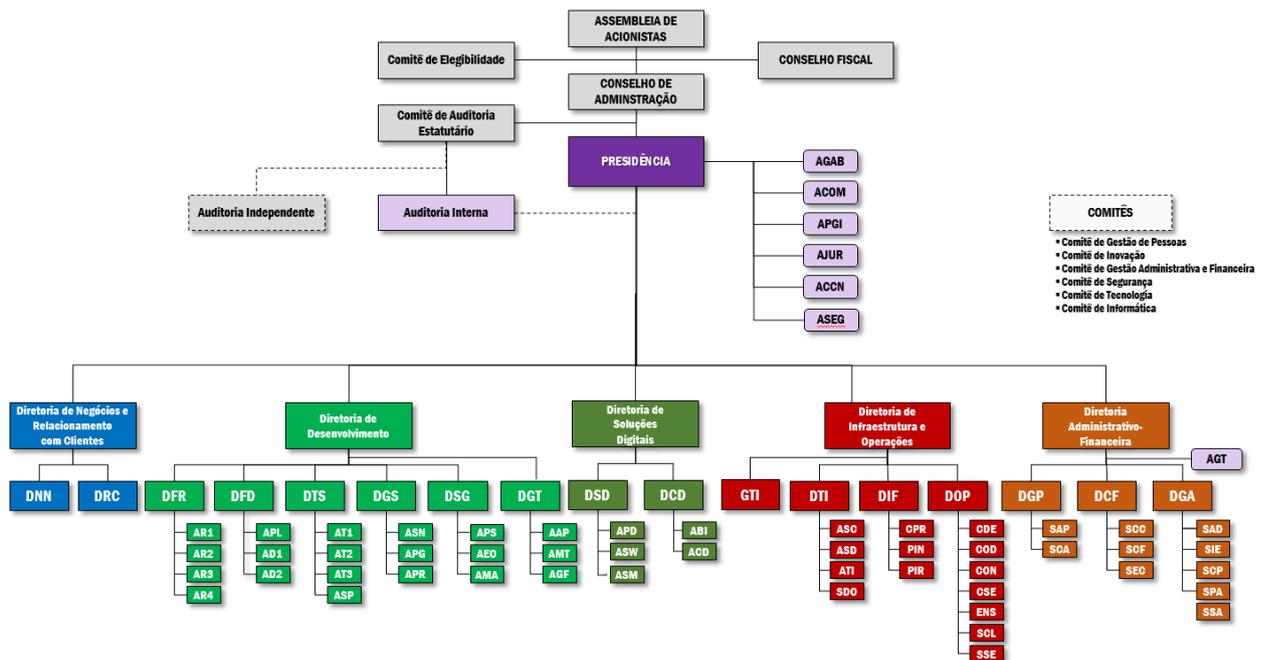
Os dados referentes a gastos, receitas e demonstrações econômico-financeiras podem ser consultados no seguinte endereço: <https://www.procergs.rs.gov.br/transparencia>

5 – Políticas e Práticas de Governança Corporativa

A partir dos regramentos trazidos pela Lei Federal nº 13.303/16, desde 2018, a PROCERGS providenciou a alteração do Estatuto Social com a consequente reestruturação organizacional nos anos de 2019, 2020 e 2021.

6 - A Estrutura Organizacional

A Estrutura Organizacional da PROCERGS está representada no organograma abaixo, que passou por ajustes para fazer frente à expansão dos serviços de Governo Digital, ao ingresso de novos funcionários e para atender aos Objetivos Estratégicos do Planejamento da Gestão:



7 - Governança Corporativa

Os agentes da governança corporativa, com as respectivas competências definidas no Estatuto Social da PROCERGS, são:

- Assembleia Geral - AG;
- Comitê de Elegibilidade - CE;
- Conselho Fiscal - CF
- Conselho de Administração - CA;
- Comitê de Auditoria Estatutário - CAE;
- Auditoria Interna - AUDI;
- Diretoria;
- Assessoria de Compliance - ACOMP.



O cumprimento eficiente e eficaz da boa prática de governança corporativa da PROCERGS está estabelecido pelas diretrizes das políticas de Governança Corporativa e de Compliance, orientado no Código de Conduta e Integridade, bem como alinhado ao que dispõe o Decreto Estadual nº 54.581/2019.

Os detalhamentos das atribuições e funcionamentos dos órgãos que compõem os agentes da governança corporativa estão regulamentados nos respectivos Regimentos Internos - RI's e no Manual de Organização - MO.

A prática da governança é liderada pelo Diretor-Presidente, gerenciada e conduzida pela Assessoria de Compliance - ACOMP.

Os órgãos executores dos processos de negócio, compreendidos pelos diretores, gestores de divisões e setores, constituem a primeira linha de defesa da PROCERGS.

A Assessoria de Compliance - ACOMP é que tem por função garantir a governança, a conformidade e o cumprimento de obrigações da Companhia, através do aperfeiçoamento, efetividade e manutenção dos sistemas de controle interno, de gestão de riscos e coordenação da segurança da informação e da proteção de dados, bem como o seguimento das definições do Planejamento Estratégico.

Sendo competência da Assessoria de Compliance - ACOMP a prática da condução e do gerenciamento da governança e tendo como papel principal de garantir a conformidade dos diversos controles existentes na Companhia, baseado na legislação e políticas e normas internas vigentes, constitui-se a segunda linha de defesa da PROCERGS.

A avaliação, a verificação e a auditoria são de competência do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e da Auditoria Interna - AUDI.

O Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, tem por função principal assessorar o Conselho de Administração - CA nos assuntos relacionados à auditoria interna e externa, às exposições a riscos, aos sistemas de controle interno e à verificação dos processos vinculados à elaboração das demonstrações financeiras, visando a proteger interesses dos acionistas e outras partes relacionadas.

A Auditoria Interna - AUDI, que é vinculada ao Conselho de Administração - CA por meio do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE e subordinada funcionalmente ao Diretor-Presidente, tem por função avaliar, de forma independente, a integridade, adequação, eficácia e eficiência dos processos internos da PROCERGS, tendo por base o planejamento estratégico e os objetivos definidos pela Companhia, as diretrizes emanadas do Conselho de Administração - CA, bem como o cumprimento à legislação vigente e regulamentação interna.

Auditorias periódicas em conformidade com a legislação e políticas e normas internas, com vistas a assegurar uma gestão ética, eficiente e eficaz, constituem a terceira linha de defesa da PROCERGS.



8 - Programa de Integridade

O Programa de Integridade da PROCERGS reúne os instrumentos utilizados na prevenção, detecção e combate ao suborno, à fraude e à corrupção, evidenciando o comprometimento da Companhia com o combate ao suborno, à fraude e à corrupção em todas as suas formas, em especial, no tocante à adoção de políticas de integridade.

A Companhia possui diversos procedimentos para prevenir o envolvimento da instituição, empregados, dirigentes e terceiros em atos lesivos contra a administração pública.

O Programa visa a assegurar a conformidade à legislação brasileira, ao Código de Conduta e Integridade e aos valores da PROCERGS, sustentado por três pilares, que objetivam a reforçar continuamente a ética, a integridade e a transparência em todos os negócios da Companhia.

São eles:

- **Prevenção:** visa a identificar, a avaliar e a mitigar o risco de ocorrência de desvios éticos;
- **Detecção:** contempla mecanismos capazes de, tempestivamente, identificar e interromper eventual desvio ético que porventura não tenha sido evitado pelas ações de prevenção, possibilitando a responsabilização dos envolvidos;
- **Correção:** estabelece a responsabilização e a penalidade aplicável a cada caso de desvio ético comprovado, bem como possibilitar o aperfeiçoamento das fragilidades que originaram o respectivo desvio e a recuperação de eventuais prejuízos.

Há a Política de Gerenciamento de Riscos da Organização, com vistas a continuidade dos negócios ao possibilitar a identificação, a avaliação, a priorização e o tratamento dos riscos. Tal política define a gestão de riscos como parte integrante das atividades organizacionais, permeando todos os setores da Companhia.

A Política de Segurança da Informação, em vigor desde 2017, tem como finalidade definir os objetivos, princípios, papéis e responsabilidades em Segurança da Informação na PROCERGS, bem como estabelece diretrizes que consideram os riscos que a Companhia possa estar submetida. Nesse sentido, essas diretrizes possuem controles para o uso da internet, classificação da informação, uso do e-mail, desenvolvimento seguro, entre outros.

Há a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, que tem como objetivo nortear as atividades de tratamento de dados pessoais realizadas na PROCERGS. Este documento faz parte do programa de adequação da PROCERGS à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018 - “LGPD”) e demais leis setoriais que abordam a mesma temática.



9 – Descrição da Composição da Remuneração da Administração e do Conselho Fiscal

| MATRIZ REMUNERATÓRIA DOS DIRETORES - DEZEMBRO/2023 | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| DENOMINAÇÃO | HONORÁRIOS | VERBA DE REPRESENTAÇÃO | REMUNERAÇÃO TOTAL(R\$) |
| Diretor Presidente | 11.245,14 | 13.744,09 | 24.989,23 |
| Demais Diretores | 10.120,55 | 12.369,65 | 22.490,30 |

Aos membros do Conselho de Administração, fica estabelecida a remuneração de 20% (vinte por cento) sobre a média da remuneração dos membros da diretoria, condicionada à efetiva participação dos membros nas reuniões.

Fica estabelecida a remuneração para os membros do Conselho Fiscal em 15% (quinze por cento) sobre a média da remuneração mensal da Diretoria.

Aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário fica estabelecida a remuneração mensal equivalente a 90% (noventa por cento) da remuneração dos membros do Conselho de Administração.

| MATRIZ REMUNERATÓRIA DOS CONSELHOS-DEZEMBRO/2023 | |
|---|----------|
| Conselho de Administração | 4.598,02 |
| Conselho Fiscal | 3.448,51 |
| Comitê de Auditoria Estatutária | 4.138,22 |



POLÍTICAS PÚBLICAS – 2024

Em conformidade com o art. 8º, inciso I, da Lei federal nº 13.303/2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas projetada para o exercício social de 2024.

1 – Interesse Público Subjacente às Atividades

A PROCERGS tem a missão de “Ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão”.

O profundo conhecimento dos processos governamentais lhe permitiu uma atuação transversal, com atividades que envolvem o desenvolvimento e a execução de projetos de sistemas, aplicativos e portais, que compõem um acervo de, aproximadamente, 1.200 sistemas, para os quais a Companhia presta consultoria técnica, manutenção e suporte, em diferentes áreas da Administração Pública, como educação, saúde, segurança pública, trânsito, recursos humanos, finanças e gestão governamentais, saneamento, entre outras.

Na função de Data Center do RS, a PROCERGS é a guardiã das grandes bases de dados públicas, com uma estrutura de armazenamento digital distribuída em ambientes de alta e de baixa plataforma, com servidores físicos e virtuais, que, associados aos ativos de rede, asseguram a disponibilidade no suporte aos sistemas críticos do Governo.

Na área de finanças e gestão, a PROCERGS é destaque nacional. No seu ambiente são processados, 24h por dia, sete dias por semana, durante todo o ano, mais de 1 bilhão de documentos fiscais eletrônicos/mês (notas fiscais, conhecimentos de transporte, dentre outros documentos), para mais de 800 mil empresas, de todos os Estados da Federação.

A Administração do Rio Grande do Sul, através da PROCERGS e de seus empregados, fornece soluções personalizadas, que qualificam tanto a infraestrutura de conectividade quanto à expansão das oportunidades à competitividade sustentável do Estado.

Em 2023, a PROCERGS completou 51 anos de existência, com um faturamento da ordem de R\$ 520 milhões, decorrentes da comercialização de seus produtos e serviços de TIC e da execução de grandes mudanças estruturais para construção de um ecossistema de negócio sustentável e apto à transformação digital, para conexão dos elos, melhoria de processos, incremento da produtividade, transparência, segurança, velocidade e escalabilidade na entrega de novos recursos que geram valor à sociedade.



2 – Políticas Públicas

A atuação da Procergs é fundamental para o atingimento dos objetivos do Governo Estadual, dos quais destaca-se o de ter um “Governo 100% digital na sua oferta de serviços ao cidadão”.

MAPA ESTRATÉGICO DO GOVERNO

GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
O futuro nos une.

ESTADO PRÓSPERO

- Consolidar o equilíbrio fiscal
- Aumentar a capacidade e a efetividade de investimentos
- Intensificar as parcerias com o setor privado e o Terceiro Setor, qualificando e incrementando a infraestrutura e a prestação de serviços

PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO

- Assegurar o alinhamento estratégico e a atuação transversal em todos os níveis do governo
- Consolidar os mecanismos de transparência e de governança
- Promover o engajamento, a participação social e a articulação regional
- Valorizar e desenvolver os servidores
- Modernizar e agilizar os processos
- Promover a moderna e eficiente governança de dados

SOCIEDADE INCLUSIVA, JUSTA E FELIZ

- Proporcionar educação de qualidade, inclusiva e equitativa, em um ambiente acolhedor e inspirador
- Promover a saúde e o bem-estar com assistência adequada, ágil e de qualidade
- Combater a pobreza e garantir a segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade
- Promover políticas de equidade, inclusão social produtiva e habitação
- Disseminar a cultura de paz e fortalecer a segurança e o combate ao crime
- Promover ações integradas de cuidados e proteção para a Primeira Infância

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INOVADOR

- Aprimorar a infraestrutura e diversificar os modais de transporte, reduzindo custos logísticos
- Fomentar ecossistemas de inovação e incentivar o aumento da produtividade da economia
- Promover a sustentabilidade ambiental, fomentando a transição energética e a adaptação às mudanças climáticas
- Fortalecer a articulação com os municípios e o desenvolvimento regional
- Promover justiça tributária, aperfeiçoando e simplificando o modelo de tributação
- Aprimorar as soluções ao cidadão por meio do governo digital
- Fomentar uma agenda de desenvolvimento e um ambiente de negócios mais ágil, articulado e inovador

Unidos para construir o futuro do Rio Grande do Sul reconhecido pelo desenvolvimento sustentável e inclusivo, pela geração de oportunidades e qualidade de vida para todos, pela diversidade e pelo acolhimento a todas as vocações e a todos os talentos e, ainda, por seu compromisso com um amanhã feliz e abundante para as novas gerações.

Nesse sentido, está estabelecida como **Missão** da Companhia a de ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão.



3 – Metas Relativas ao Desenvolvimento de Atividades que Atendam aos Objetivos de Políticas Públicas

A Companhia fixou os seguintes Objetivos como estratégicos ao longo dos quatro anos da atual gestão governamental:

| EIXO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | |
|--|---|---|
| MARCA PROCERGS | OE-1 Fortalecer a marca Procergs como referência na área de governo digital |  |
| GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | OE-2 Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira |  |
| RELACIONAMENTO COM CLIENTES E NEGÓCIOS | OE-3 Ampliar a oferta de produtos/serviços e a percepção de valor dos clientes |  |
| SOLUÇÕES DIGITAIS | OE-4 Expandir os serviços de governo digital e as soluções baseadas em dados |  |
| SISTEMAS TRANSACIONAIS | OE-5 Assegurar o atendimento ao mercado foco e às demandas estratégicas de governo |  |
| INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES | OE-6 Garantir nível de serviço compatível com sistemas de missão crítica e a segurança das informações |  |
| GESTÃO DE PESSOAS | OE-7 Garantir equipes de alta performance com visão sistêmica de negócio |  |
| CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS | OE-8 Garantir a continuidade de negócios frente à ocorrência de desastres |  |



4 – Recursos para Custeio das Políticas Públicas

RESUMO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2024

| | PREVISÃO 2024 | | PREVISÃO 2024 |
|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| DIRETA TESOURO | 290.150.699 | PESSOAL | 326.074.801 |
| INDIRETA TESOURO | 4.984.360 | OPERACIONAIS / TERCEIROS | 106.220.948 |
| INDIRETA PRÓPRIOS | 192.600.366 | ADMINISTRATIVAS/MATERIAIS | 14.282.788 |
| OUTROS PODERES | 10.428.091 | TRIBUTÁRIAS | 69.061.061 |
| OUTROS MERCADOS | 9.178.778 | | |
| SUBTOTAL RECEITA OPERACIONAL | 507.342.294 | SUBTOTAL DESPESA OPERACIONAL | 515.639.597 |
| REC EXERCÍCIO ANT | | MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURAL | - |
| | | DESPESAS JURÍDICAS | 34.775.000 |
| TOTAL DA RECEITA | 507.342.294 | TOTAL DA DESPESA | 550.414.597 |
| | | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | (43.072.304) |
| | | OUTROS LANÇAMENTOS | |
| | | RECEITA FINANCEIRA (SIAC) | 9.441.938 |
| | | DESPESAS FINANCEIRAS | (395.400) |
| | | OUTRAS RECEITAS (ATUAL. MONET. E OUT RECEITAS) | 17.722.013 |
| | | OUTRAS DESPESAS | - |
| | | IRPJ | - |
| | | DESPESA EXTRAORDINÁRIA DL 56.662/22 | - |
| | | TOTAL OUTROS LANÇAMENTOS | 26.768.551 |
| ALAVANCAGEM FINANCEIRA | | INVESTIMENTOS | |
| APORTE DE CAPITAL | 18.192.704 | INVESTIMENTOS APORTE | 18.192.704 |
| | - | INVESTIMENTOS REC PRÓPRIOS | 11.834.377 |
| | - | INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 5.539.760 |
| TOTAL ALAVANCAGEM FINANCEIRA | 18.192.704 | TOTAL INVESTIMENTOS | 35.566.841 |
| | | RESULTADO FINANCEIRO | (33.677.889) |

5 – Impactos Econômico-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas

A PROCERGS, por exercer um papel de prestadora de serviços ao Governo, tem as suas decisões de investimentos atreladas às demandas dos órgãos Governamentais e a sua capacidade de suprimento financeiro.

Todavia, para a sustentabilidade da Companhia está em curso uma política rigorosa de mensuração e revisão de seus contratos no que se refere à cobertura dos custos operacionais e o suprimento necessário à manutenção da força de trabalho e renovação tecnológica. Merece destaque o esforço de racionalização constante de seus custos operacionais de forma a causar o menor impacto possível ao Governo, na qualidade de principal cliente PROCERGS.



6 – Comentários dos Administradores

Porto Alegre, 25 de novembro de 2024.

Para seguir sendo protagonista no âmbito da gestão pública estadual, em apoio às ações estratégicas do Governo, é primordial que a Procergs preserve sua **sustentabilidade econômico-financeira**, sem a qual não conseguirá investir em inovação de forma adequada.

É fundamental também assegurar uma política de **oxigenação/renovação permanente do seu quadro de pessoal**, bem como de **retenção de talentos**, favorecendo assim a economia criativa, fonte importante para a geração de inovação e o emprego de tecnologias emergentes. Por isso a PROCERGS passa por um importante **aumento de seu quadro de pessoal**, possível graças ao reconhecimento, pelo Governo do Estado, do papel fundamental que a PROCERGS desempenha no cenário tecnológico, onde sua capacidade de inovação tem sido um fator chave no provimento de soluções para o cidadão gaúcho.

A PROCERGS deve manter seu protagonismo em prover soluções de TIC para o Governo dando especial ênfase à execução dos Projetos Estratégicos definidos pela Governança do Estado, reforçando a função essencial da PROCERGS neste processo.

A Companhia precisa ter presente a relevância de manutenção da atualização do ambiente tecnológico, de modo a garantir a excelência na prestação de seus serviços e a posição de vanguarda em sua área de atuação. Neste contexto, continuaremos a buscar a excelência em inovação, reafirmando nosso compromisso com o avanço tecnológico e o desenvolvimento sustentável.

Sob a ótica do microambiente, os eventos climáticos extremos, ocorridos em maio de 2024, levaram a uma revisão do Planejamento Estratégico da gestão, resultando na inclusão de um novo Eixo Estratégico: Continuidade de Negócios, que tem como Objetivo Estratégico “Garantir a continuidade de negócios frente à ocorrência de desastres”, que é sustentado por estratégias que buscam reduzir a vulnerabilidade da infraestrutura física do Datacenter, assegurando assim, o nível de serviço perseguido pela Procergs e que vai ao encontro das expectativas dos Órgãos públicos da Administração Estadual, bem como dos usuários finais, ou seja, os cidadãos.