



PROCERGS

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

CNPJ 87.124.582/0001-04

NIRE 43300020100

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2025/04

No dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e cinco, às onze horas da manhã, virtualmente, via Teams, com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios; 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3) Acompanhamento de Segurança Cibernética; 4) Avaliação da Diretoria pelo Conselho de Administração; 5) Apresentação da metodologia de Gestão de Riscos sugerida pelo Gartner; 6) Relato CAE; 7) Assuntos Gerais. 1) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios: A pauta foi apresentada pela Sra. Liliane Utz, que informou que a reunião de avaliação da FUNRIGS está prevista para ocorrer no dia 8 de abril. A proposta de aporte está considerando três investimentos principais: um em infraestrutura, com valor estimado em 54 milhões de reais; outro relacionado à cibersegurança, no valor de 45 milhões de reais; e um terceiro referente a gastos em decorrência da enchente, somando 15 milhões de reais. O Conselheiro Augusto questionou se o site de Disaster Recovery (DR) faria parte da discussão ou se a análise seria exclusivamente financeira. A Sra. Liliane esclareceu que a abordagem será apenas financeira. 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas: A Sra. Silvia Baeta apresentou os dados referentes ao exercício de 2025, destacando que houve o ingresso de oito novas ações judiciais, sendo três referentes a antiguidade e cinco com outros objetos. Informou que o valor planejado para 2025 é de R\$ 34.100.000,00, com posição em fevereiro de 10,12% do planejado. Sobre as execuções individuais, relatou que das 28 ações ajuizadas, 22 foram suspensas, uma extinta e cinco tiveram depósito em garantia no valor de R\$ 2.612.463,66. O provisionamento de fevereiro representa 6,07% do valor previsto para crescimento em 2025. 3) Acompanhamento de Segurança Cibernética: A pauta foi conduzida pelo Sr. Cristiano Borges, que detalhou os avanços na área e os investimentos previstos. O Conselheiro Santoro ressaltou a importância de verificar com o Gartner quais informações devem ser compartilhadas, considerando que o Conselho de Administração não é técnico. Questionou como o Conselho pode ratificar ou não sem a formação adequada ou acesso à informação. Em resposta, o Sr. Cristiano comprometeu-se a disponibilizar os dados em um espaço controlado e seguro no SharePoint, com acesso restrito aos conselheiros. O Conselheiro Krug parabenizou o trabalho do Sr. Cristiano, destacando a importância de se ter as informações

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

Chave: 25048900015036009503086426251116

CRC: 29.8344.0985

Verificado em 18/03/2026 14:27:08

Página 1 de 4



PROCERGS

adequadas e que nem todas precisam ser compartilhadas. Questionou também onde estão os cronogramas das ações, como os prazos de finalização. O Conselheiro Augusto também elogiou o trabalho e a equipe envolvida. 4) Avaliação da Diretoria pelo Conselho de Administração: O Presidente Ricardo Neves informou que a avaliação dos diretores será feita pelo próprio Presidente do Conselho de Administração e, posteriormente, encaminhada ao Conselho, que, se estiver de acordo, ratificará a avaliação. 5) Apresentação da metodologia de Gestão de Riscos sugerida pelo Gartner: O Sr. César Melchior apresentou a proposta de adoção de uma nova metodologia de gestão de riscos, desenvolvida com suporte do Gartner. O Conselheiro Santoro elogiou a iniciativa e destacou a importância de sua utilização. Foi informado que a apresentação da metodologia ao Conselho deverá ocorrer até, no máximo, o mês de maio. Trata-se de uma revisão anual. A nova metodologia visa padronizar os critérios de avaliação, garantir suporte especializado, aumentar a consistência entre áreas e fortalecer a governança e compliance da companhia. 6) Relato CAE: O Sr. Foletto apresentou o relato do Comitê de Auditoria Estatutário, informando que a auditoria sobre a gestão de contratos de despesas foi encerrada e que os resultados serão apresentados ao CAE em 27/03. Também está em andamento auditoria sobre a gestão de fluxo de caixa, iniciada em 11/03. No que se refere ao acompanhamento de ações prioritárias de 2025, foram citadas iniciativas como a aquisição de software para governança, sistema de gestão da documentação normativa e atualização do mapa de riscos empresariais. Informações relativas ao tratamento de denúncias de 2024 e auditorias da CAGE/TCE estão em análise. Sobre a contabilidade, o CAE já se manifestou quanto às demonstrações financeiras de 2024, considerando que a companhia possui processos suficientes para sua elaboração, embora recomende melhorias para o exercício de 2025. 7) Assuntos Gerais: O Presidente Ricardo Neves informou que, como não foi possível discutir todas as pautas previstas, será realizada uma reunião extraordinária cuja data será definida e comunicada pelo grupo do Conselho de Administração. O Conselheiro Santoro discutiu brevemente sobre as atividades do Conselho, cuja discussão deverá ser retomada na reunião extraordinária. A Alteração no fluxo de publicação das atas do CA, inicialmente prevista, será tratada na próxima reunião. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros participantes.

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

Chave: 25048900015036009503086426251116

CRC: 29.8344.0985

Verificado em 18/03/2026 14:27:08

Página 2 de 4



PROCERGS

RICARDO NEVES PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES
Conselheiro de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

LUIZ FERNANDO ZÁCHIA
Conselheiro de Administração

MAURICIO DE ALVES LACERDA
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER
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

Chave: 25048900015036009503086426251116
CRC: 29.8344.0985

Verificado em 18/03/2026 14:27:08

Página 3 de 4



Nome do arquivo: Ata_CA_2025_04.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Luiz Fernando Salvadori Zachia	02/05/2025 09:56:03 GMT-03:00	22094644049	
Pedro Ruthschilling	05/05/2025 08:59:08 GMT-03:00	19978839020	
Augusto Pannebecker Fernandes	07/05/2025 09:13:44 GMT-03:00	90742575004	
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	02/06/2025 19:24:55 GMT-03:00	51332205020	
Jorge Fernando Krug Santos	10/06/2025 08:29:13 GMT-03:00	39571211087	
Victor Herzer da Silva	09/03/2026 10:30:41 GMT-03:00	99622254004	
Mauricio de Alves Lacerda	17/03/2026 15:03:34 GMT-03:00	01049239032	
Ricardo Neves Pereira	17/03/2026 17:45:52 GMT-03:00	59709634020	

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 25048900015036009503086420251118 e CRC 29.8344.0985, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

