



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2025/03

No dia dez de março de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas da tarde, virtualmente, via Teams, com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e prestar os encaminhamentos o Balanço de 2024. A Sra. Andrea apresentou o balanço da companhia, abordando os principais indicadores financeiros. O Sr. Marco Foletto, coordenador do CAE, esclareceu que, no âmbito de suas atribuições não incluem elaborar e/ou auditar as demonstrações financeiras, e com base nas informações disponibilizadas pela Diretoria da Procergs recomenda que, para o exercício de 2025: (I) a Procergs: a) formalize as premissas para avaliação (laudo) do impairment via aprovação da diretoria e do CA antes da realização do laudo; b) tenha o orçamento do(s) ano(s) seguinte(s) aprovado pelo CA antes da realização do laudo; c) disponibilize o laudo de forma tempestiva em relação ao cronograma de atividades para elaboração das Demonstrações Financeiras anuais; d) garanta a participação do sócio da firma de auditoria independente nas reuniões do CA que deliberam a divulgação das Demonstrações Financeiras trimestrais e do encaminhamento/divulgação das Demonstrações Financeiras anuais. (II) A Diretoria Administrativa-Financeira aprimore sua comunicação com o CAE a fim de evitar prazos incompatíveis com a necessária análise de informações por parte do Comitê, assim como retrabalho do CAE e da gestão da empresa em períodos próximos às datas de deliberação de temas pelo CA. Mantém-se a recomendação feita para o exercício de 2024 para que a Procergs formalize, de maneira estruturada à luz da regra contábil, o processo de avaliação da provisão para perdas com clientes. O Sr. Krüger destacou a complexidade do conteúdo e o tempo exíguo para análise. O Sr. Santoro, embora não tenha apresentado questionamentos que impedissem a aprovação, fez apontamentos sobre os prazos dos ritos, considerando que o material foi encaminhado para deliberação em reunião sem tempo hábil para exame aprofundado. O Sr. Krüger reforçou que determinados ritos estão sendo resumidos e sugeriu a busca de referências junto ao IBGC para a adoção de um modelo de governança mais eficaz. O Sr. Victor pontuou que a aprovação das demonstrações financeiras é atribuição da Assembleia Geral, enquanto o Conselho de Administração apenas toma ciência da análise realizada. O Sr. Zachia destacou que os contratos já eram estabelecidos e que novas receitas estão sendo geradas dentro de um único cliente, por meio de contratos adicionais. Informou que a Procergs está buscando novas

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: 25048900015036009503086326251116

CRC: 1.6985.7661

Verificado em 18/03/2026 14:27:07

Página 1 de 3



PROCERGS

parcerias, que devem ser formalizadas ao longo do ano de dois mil e vinte e cinco. Ressaltou que a produtividade da companhia foi severamente impactada pela enchente, especialmente no que se refere a compromissos que deveriam ter sido entregues no período da ocorrência. Com a formalização das novas iniciativas e a renovação de contratos, há uma projeção de resultado mais promissora para dois mil e vinte e cinco em comparação ao ano de dois mil e vinte e quatro. O Diretor Romero se comprometeu com a comunicação dessas ações. O Sr. Santoro solicitou que, em março, seja revisitada a apresentação do orçamento, visando uma análise mais detalhada dos impactos financeiros e estratégicos. Após as discussões, o Conselho aprovou a emissão das demonstrações financeiras e o encaminhamento para a Assembleia após a manifestação do Conselho Fiscal. 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.

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:
VINICIUS DRESCH DA SILVEIRA E SILVA
OAB/RS 121.309

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: 25048900015036009503086326251116
CRC: 1.6985.7661

Verificado em 18/03/2026 14:27:07

Página 2 de 3



Nome do arquivo: Ata_CA_2025_03.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Luiz Fernando Salvadori Zachia	02/05/2025 09:55:47 GMT-03:00	22094644049	
Vinicius Dresch da Silveira e Silva	05/05/2025 09:00:04 GMT-03:00	04215263000	
Augusto Pannebecker Fernandes	07/05/2025 09:13:04 GMT-03:00	90742575004	
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	02/06/2025 19:24:40 GMT-03:00	51332205020	
Jorge Fernando Krug Santos	10/06/2025 08:27:53 GMT-03:00	39571211087	
Victor Herzer da Silva	09/03/2026 10:30:17 GMT-03:00	99622254004	
Mauricio de Alves Lacerda	17/03/2026 15:03:23 GMT-03:00	01049239032	
Ricardo Neves Pereira	17/03/2026 17:45:33 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 25048900015036009503086320251118 e CRC 1.6985.7661, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

