

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2025/10

No dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e cinco, às dezessete horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Propostas de alteração do estatuto e resultados da sindicância; 2) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios; 3) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 4) Acompanhamento de Segurança Cibernética; 5) Relato do CAE; 6) Revisão do Orçamento; 7) Indicadores corporativos; 8) Planejamento estratégico – Alinhamento anual/Direcionamento do Conselho de Administração; 9) Infraestrutura – Indisponibilidades; 10) Assuntos Gerais; 11) Prêmios SECOP e outros reconhecimentos.

1) Propostas de alteração do estatuto e resultados da sindicância: O tema foi apresentado pela Secretária Sr(a). Danielle Santos de Souza Calazans, que relatou a condução da sindicância instaurada com apoio da SPGG, a qual buscou avaliar denúncias relacionadas ao ambiente de trabalho e possíveis condutas irregulares. A Secretária destacou que o processo foi conduzido com rigor técnico, tendo ouvido diversas pessoas e contando com a participação da Conselheira Sônia, do Diretor Romero e da assessoria da PGE. O relatório final concluiu pela inexistência de condutas configurando qualquer tipo de assédio, mas apontou fragilidades na governança, em especial quanto à vinculação direta da área de compliance à Presidência. Propôs, portanto, a criação de uma diretoria específica para governança, compliance, jurídico e gestão estratégica, de modo a garantir maior independência e alinhamento com as melhores práticas de empresas públicas semelhantes, como Serpro, Dataprev e Prodesp. Ainda, apontou a necessidade de estrutura voltada à reforma tributária, considerando o protagonismo da Procergs no processo nacional. Os Conselheiros parabenizaram a condução, destacaram o cuidado da apuração e concordaram com a necessidade de analisar melhorias na estrutura organizacional. 2) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios: A Sra. Lililiane Utz apresentou os avanços no PGCN, relatando pregões concluídos para aquisição de geradores, execução de obras da subestação, software de virtualização e preparação de pregões para storage de backup e imutabilidade. Destacou-se o andamento físico e financeiro dos projetos, ainda em 12% executados, com expectativa de aceleração até o final do ano. Ressaltou-se também a revisão de processos de incidentes e o fortalecimento da documentação de apoio ao plano de recuperação de desastres. Conselheiros questionaram sobre quedas recorrentes de serviços e sugeriram aprofundar a análise de incidentes para verificar causas estruturais. 3) Acompanhamento das Ações Trabalhistas: A Sra. Sílvia relatou o ingresso de 35 novas ações em 2025, sendo 20 por antiguidade, 5 por responsabilidade subsidiária e 10 de outros objetos. Destacou-se a ação de periculosidade do Sindppd, cujo recurso segue em julgamento na SBDI-1 do TST. Informou-se que, das execuções individuais

ajuizadas, 22 foram suspensas, 1 extinta e 6 seguem com depósito em garantia, somando R\$ 3.487.607,39. O provisionamento alcança 72,05% do crescimento previsto para 2025. 4) Acompanhamento de Segurança Cibernética: O Sr. Cristiano apresentou o cenário de resiliência cibernética, destacando prioridades em tratamento de vulnerabilidades e protocolos de resposta a incidentes. Relatou campanhas educativas, fórum de segurança envolvendo órgãos públicos, além do evento CyberSecuriTchê em novembro e a Procergs Security Week em outubro, com palestrantes confirmados. Foram também apresentados relatórios de incidentes e métricas táticas e operacionais de risco. 5) Relato do CAE: O Conselheiro Sr. Marco Antonio Mayer Foletto apresentou o relatório do Comitê de Auditoria, destacando a auditoria interna sobre depreciação acelerada de imobilizado sem laudo técnico, com necessidade de correção até o fechamento das demonstrações de 2025. Quanto à auditoria externa, recomendou aprovação das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025, ressaltando apenas ajustes futuros na provisão de perdas com clientes inadimplentes há mais de 365 dias. 6) Revisão do Orçamento: Os Srs. Luciana e Cesar apresentaram a revisão orçamentária do exercício, explicando a metodologia de acompanhamento mensal, as revisões semestrais e os impactos do aporte de capital. Apontaram projeção de EBITDA negativo de R\$ 16,8 milhões em 2025, influenciado pelo PDV, mas estimaram recuperação em 2026, com redução de despesas de pessoal e operacionais. 7) Indicadores corporativos: A Sra. Luciana apresentou os principais indicadores, relacionando desempenho econômico-financeiro com a execução dos projetos estratégicos e ressaltando os reflexos dos aportes no patrimônio líquido da empresa. 8) Planejamento estratégico – Alinhamento anual/Direcionamento do Conselho: Foi discutida a proposta preliminar de direcionadores estratégicos, incluindo cenários, validação e complementação pelo Conselho, com foco no fortalecimento da Procergs como empresa pública de referência em TI. 9) Infraestrutura – Indisponibilidades: O Sr. Diogo relatou os incidentes críticos ocorridos em 2025, incluindo ataques DDoS em fevereiro, falha de firmware em agosto e desligamento do datacenter em 17 de agosto. Apresentou tempos de indisponibilidade entre 3h47 e 12h16, e as medidas corretivas implementadas, como ajustes de proteção anti-DDoS, substituição de equipamentos de rede, revisão de checklists de manutenção elétrica e monitoria de disjuntores. Destacou-se que não houve perda de dados, comprovando a maturidade dos processos de backup. 10) Assuntos Gerais: Foram discutidos os próximos passos da Secretaria de Planejamento e Gestão para criação de novas diretorias, bem como a importância de reunião presencial para apreciação detalhada do relatório da sindicância. 11) Prêmios SECOP e outros reconhecimentos: A Sra. Luciana comunicou a conquista de quatro premiações no Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (SECOP 2025), incluindo o primeiro lugar nacional no Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais e reconhecimentos em soluções de governo digital. Deliberações: a) Tomou-se ciência do relatório da sindicância apresentado pela Secretária Danielle Calazans, deliberando-se por sua apreciação em reunião presencial restrita aos Conselheiros; b) Acolheu-se a proposta de análise de

estruturação de nova diretoria de governança, jurídico e compliance, e diretoria para reforma tributária; c) Solicitou-se aprofundar a investigação das causas de indisponibilidade dos serviços, com relatório detalhado a ser apresentado em próxima reunião; d) Deliberou-se pela aprovação da recomendação do CAE quanto à divulgação das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2025; e) Definiu-se que os ajustes na provisão para perdas com clientes inadimplentes deverão ser reavaliados; f) Acolheu-se a proposta de direcionadores estratégicos para continuidade do planejamento, com ajustes a serem consolidados pelo Conselho; g) Registrou-se o reconhecimento das premiações obtidas pela Companhia, destacando a relevância nacional da Procergs. 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

SONIA SACONI

Conselheira de Administração

VICTOR HERZER

Conselheiro de Administração

Visto:

PEDRO RUTHSCHILLING

OAB/RS 11.906

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Augusto Pannebecker Fernandes	08/12/2025 09:50:28 GMT-03:00	90742575004	
Jorge Fernando Krug Santos	05/03/2026 17:25:00 GMT-03:00	39571211087	
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	05/03/2026 18:19:20 GMT-03:00	51332205020	
Victor Herzer da Silva	09/03/2026 10:35:18 GMT-03:00	99622254004	
Sonia Maria Nogueira Saconi	12/03/2026 17:42:08 GMT-03:00	33831559864	
Ricardo Neves Pereira	17/03/2026 17:44:45 GMT-03:00	59709634020	
Luiz Fernando Salvadori Zachia	19/03/2026 16:29:39 GMT-03:00	22094644049	



Nome do arquivo: CA 2025 10

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Pedro Ruthschilling

26/03/2026 15:32:10 GMT-03:00 19978839020



Documento Assinado Digitalmente

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.