

### **ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2025/13**

No dia quatorze de outubro de dois mil e vinte e cinco, às dezoito horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar os direcionadores estratégicos distribuídos entre os eixos temáticos como se segue: 1) Eixo Econômico-Financeiro, Marca e Mercado/Governo; 2) Eixo Infraestrutura e Operações e Ameaças Cibernéticas; 3) Eixo Soluções Digitais, Inteligência Artificial e Sistemas Transacionais; 4) Eixo Pessoal, Governança e Gestão.

**Eixo Econômico-Financeiro, Marca e Mercado/Governo:** A apresentação foi conduzida pela Sr<sup>a</sup>. Luciana Hahn, com apoio da equipe da Assessoria de Planejamento, Gestão e Inovação (APGI), sendo utilizados os direcionadores previamente enviados. O Conselheiro Daniel Santoro complementou as proposições com sugestões detalhadas, como o desdobramento da sustentabilidade econômico-financeira em metas operacionais, diferenciação entre investimentos operacionais e de manutenção, além da implantação de sistema de governança financeira com reporte trimestral ao Conselho. Destacou também a importância de um plano plurianual de fluxo de caixa e provisões. O Conselheiro Augusto Fernandes corroborou com a necessidade de clareza nas linhas de capex e opex, enquanto a Conselheira Sonia Saconi salientou a relevância da participação ativa do Conselho Fiscal. O Conselheiro Victor Herzer ponderou sobre os limites das medidas preventivas em contingências trabalhistas e o Conselheiro Jorge Krug reforçou a necessidade de independência financeira frente à incerteza de investimentos estatais. No eixo "Marca", o Conselheiro Santoro sugeriu a contratação de diagnóstico reputacional e criação de indicador de imagem como instrumento de gestão. O Conselheiro Augusto questionou sobre a contratação de empresa para recuperação da marca, sendo informado pelo Presidente Ricardo que há previsão de contratação ainda em 2025. No eixo "Mercado/Governo", o Conselheiro Santoro propôs mapeamento de clientes estratégicos, fortalecimento de valor público e percepção de confiabilidade, enquanto o Conselheiro Augusto salientou a necessidade de melhorar a lembrança da marca junto aos clientes, destacando a visibilidade positiva com a reforma tributária.

**Eixo Infraestrutura e Operações e Ameaças Cibernéticas:** No eixo de infraestrutura, foi enfatizada a importância de testes regulares de GCN e DRP, com indicadores de resiliência operacional reportados ao Conselho. O Conselheiro Jorge Krug apontou que o Conselho deve estar mais integrado ao acompanhamento desses indicadores. A Sr<sup>a</sup>. Luciana reafirmou o compromisso da inclusão desses indicadores no painel estratégico. No eixo de ameaças cibernéticas, o Conselheiro Santoro sugeriu a criação de Comitê de Segurança com report ao Conselho, alocação orçamentária específica para mitigação de riscos e integração de inteligência de ameaças. O Conselheiro Augusto informou que a área já trabalha com XDR e outras ferramentas de segurança integradas, sendo necessário aprimorar a visibilidade das ações para o Conselho. A Conselheira Sonia propôs a criação de indicadores de tempo médio de resposta em incidentes e o Conselheiro Augusto defendeu percentual mínimo de investimento em segurança cibernética, citando tratativas com a SPGG para reforçar políticas estaduais de segurança.

**Eixo Soluções Digitais, Inteligência Artificial e Sistemas Transacionais:** O Conselheiro Santoro enfatizou a necessidade de investir em soluções digitais voltadas à produtividade interna da

PROCERGS, destacando o uso de ferramentas para auditoria, orçamento e precificação. Apontou também a necessidade de planejamento de portfólio alinhado às entregas do governo e acompanhamento pelo Conselho. Destacou a importância de parcerias público-privadas e acadêmicas para inovação contínua. O Conselheiro Jorge Krug reiterou o protagonismo que a PROCERGS pode exercer neste eixo, e sugeriu maior conexão com a academia e fortalecimento da imagem da empresa como referência nacional. Sobre Inteligência Artificial, o Conselheiro Santoro propôs estabelecer uma política corporativa de uso responsável da IA, criação de laboratório voltado a dados públicos com mensuração de impacto social e acompanhamento da regulamentação da IA no Brasil. O Conselheiro Augusto sugeriu a criação de uma diretoria ou unidade específica de IA, com equipe dedicada e fortalecimento da posição da empresa como referência estadual. Sobre sistemas transacionais, o Conselheiro Santoro propôs governança do portfólio transacional e adoção ampla de metodologias ágeis e APIs abertas, com indicadores de tempo de entrega e disponibilidade reportados ao Conselho. O Conselheiro Augusto informou que a empresa já possui setor dedicado à modernização de legados, sendo inclusive indicador do PPR, e destacou a relação entre modernização e redução de vulnerabilidades.

Eixo Pessoal e Governança e Gestão: No eixo de pessoal, o Conselheiro Santoro sugeriu diagnóstico das competências instaladas versus necessárias, plano de sucessão, programas de requalificação e mentoria, além do acompanhamento do clima organizacional com indicadores. O Conselheiro Augusto alertou sobre a falta de atratividade do plano de cargos e salários, falta de transparência nos processos de promoção, e defendeu revisão para retenção de talentos. O Conselheiro Victor destacou que, além da remuneração, os fatores organizacionais também influenciam o engajamento e produtividade. Sobre Governança e Gestão, o Conselheiro Santoro defendeu a estruturação dos comitês de assessoramento ao Conselho (especialmente os de riscos e auditoria), integração da gestão de riscos com o orçamento e planejamento, além do fortalecimento da Secretaria de Governança com infraestrutura e equipe dedicada. Destacou a importância de orçamento para capacitação contínua dos conselheiros e maximização dos benefícios da associação ao IBGC, com especial atenção ao uso de ferramentas de diagnóstico de maturidade de governança.

#### Deliberações:

- a) Deliberou-se por consolidar os direcionadores estratégicos propostos, incorporando as contribuições dos Conselheiros apresentadas nos blocos temáticos.
- b) Solicitou-se à área de planejamento que integre no plano estratégico ações específicas de fortalecimento da governança financeira, com reporte periódico ao Conselho.
- c) Recomendou-se incluir no painel estratégico indicadores de resiliência operacional, segurança cibernética, clima organizacional e tempo de resposta a incidentes.
- d) Reforçou-se a necessidade de contratação de empresa especializada para diagnóstico de imagem e marca institucional.
- e) Indicou-se como prioritária a criação de comitê de riscos e segurança cibernética como órgão de assessoramento ao Conselho.
- f) Propôs-se avaliar a alocação orçamentária mínima para segurança da informação, considerando referência percentual sobre a receita.
- g) Recomendou-se estruturar unidade dedicada a Inteligência Artificial com equipe e orçamento próprios.
- h) Sugeriu-se intensificar a comunicação das ações da empresa ao Conselho, evitando assimetrias de informação.

- i) Solicitou-se o fortalecimento da Secretaria de Governança com dedicação exclusiva às atividades do Conselho.
- j) Sugeriu-se a realização de diagnósticos periódicos sobre competências e retenção de talentos, incluindo análise dos processos de promoção.
- k) Reiterou-se a importância de mapear e explorar oportunidades de inovação em parcerias públicas e com a academia.
- l) Indicou-se a necessidade de alinhar as entregas do portfólio digital às prioridades do governo e integrá-las ao painel estratégico do Conselho.
- m) Por unanimidade, foram aprovados os direcionadores do planejamento estratégico, em conformidade com as deliberações apontadas nesta ata por este Conselho.

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 09:50:41 GMT-03:00	90742575004	
Jorge Fernando Krug Santos	05/03/2026 17:25:18 GMT-03:00	39571211087	
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	05/03/2026 18:20:08 GMT-03:00	51332205020	
Victor Herzer da Silva	09/03/2026 10:34:58 GMT-03:00	99622254004	
Sonia Maria Nogueira Saconi	12/03/2026 17:42:49 GMT-03:00	33831559864	
Ricardo Neves Pereira	17/03/2026 17:45:03 GMT-03:00	59709634020	
Luiz Fernando Salvadori Zachia	19/03/2026 16:28:55 GMT-03:00	22094644049	



Nome do arquivo: CA 2025 13

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Pedro Ruthschilling

26/03/2026 15:35:19 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.