

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2025/14

No dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Reestruturação Organizacional; 2) Auditoria Interna; 3) Alteração de Dotação Orçamentária de Patrocínio; 4) Diretoria de Infraestrutura e Operações; 5) Diretoria de Desenvolvimento; 6) Aumento dos Postos de Trabalho; 7) Relato CAE; 8) Assuntos Gerais: Prêmio ODS RS – Pessoas e Diversidade. 1) **Reestruturação Organizacional:** O Sr. Manoel Henrique Do Val Oliveira Lino apresentou proposta de reestruturação organizacional, que incluiu a criação da Diretoria Jurídica, de Governança e Compliance (DJGC) e da Diretoria de Soluções Fiscais e Tributárias (DSFT). Foram detalhadas alterações relativas à vinculação da Auditoria Interna à nova DJGC, bem como mudanças de nomenclatura e atribuições de diversas assessorias, transformadas em divisões. Destacou-se a importância estratégica da reforma tributária em nível nacional, da qual a PROCERGS deverá ser protagonista, justificando a criação de estrutura dedicada e robusta. Durante a discussão, o Conselheiro Daniel Santoro apontou a ausência de um estudo holístico sobre a estrutura organizacional da empresa, sugerindo que a proposta deveria ser analisada à luz dos riscos estruturais já identificados em relatórios anteriores, e que uma abordagem mais ampla deveria ser considerada, envolvendo inclusive possível consultoria externa. Reforçado pelo Conselheiro Jorge Krug que quanto à capacidade operacional da empresa para suportar novas estruturas, destacando os impactos sobre os recursos humanos e questionando a compatibilidade com o plano de trabalho vigente. Por sua vez o presidente da Companhia Sr. Luiz Fernando Zachia reforçou que embora sejam novas diretorias as áreas internas serão realocadas não tendo impacto de recursos pois as atividades serão as mesmas redistribuídas na reestruturação e aumentos de recursos serão realizados conforme a demanda e concretização das atividades da reforma tributária. Reforça ainda que a criação da nova diretoria de Soluções Fiscais e Tributárias tem como objetivo a oportunidade de buscar uma receita que poderá dobrar o faturamento da companhia com a reforma tributária. O Conselheiro Augusto Pannebecker Fernandes questionou se a oportunidade não poderia ser absorvida por estruturas já existentes na companhia como assessorias. Também questionou custos envolvidos na criação e no orçamento anual indagando se a estrutura não poderia ser suportada por superintendência como acontecem em outras Companhias. O Presidente do Conselho Ricardo Neves expressou a importância de uma diretoria dedicada pela relevância nacional do tema da reforma tributária. Por sua vez, a Conselheira Sonia Saconi destacou que a criação da diretoria dedicada à reforma tributária representa um posicionamento estratégico da PROCERGS diante de uma oportunidade nacional, enfatizando que a nova estrutura não acarreta aumento significativo de despesa e projeta a imagem de uma empresa preparada para novos desafios. Reforça que a criação de uma diretoria específica para Governança e Compliance eleva o nível de maturidade institucional e de controle interno da companhia: Permite separar claramente as funções de assessoria jurídica e gestão da conformidade; Garante independência e imparcialidade na atuação do compliance, evitando conflitos de interesse com áreas operacionais; Atende a boas práticas recomendadas pelo IBGC, pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo TCERS, fortalecendo o tripé governança – integridade – transparência. O Conselheiro Victor Herzer complementou que a proposta se limita a dois pontos específicos e relevantes: fortalecimento da governança e preparação para a reforma tributária, sem implicar em reestruturação global da companhia. O Conselheiro Luiz Fernando Záchia reforçou a oportunidade e relatou que em reuniões com outras estatais tem recebido fortes

indicações de que a PROCERGS é uma das únicas companhias que terá capacidade para atender a reforma tributária. Após amplo debate, acordou-se que a votação seria realizada de forma virtual após a reunião.

2) **Auditoria Interna:** Apresentado pelo Sr. Jairo França, o relatório demonstrou que, das 37 ações da auditoria, 31 foram concluídas, 4 estão em andamento, e 2 ainda não iniciadas. Foi apresentado o parecer final sobre a folha de pagamento e a gestão do imobilizado, além de atualização das auditorias em andamento. 3) **Alteração de Dotação Orçamentária de Patrocínio:** O Sr. César Melchior apresentou proposta de alteração orçamentária com o objetivo de fortalecer a marca PROCERGS e destacar sua trajetória no Governo Digital incrementando a rubrica em R\$ 125.000,00 (Cento e cinco mil reais) para utilização em eventos significantes que deverão acontecer até o final deste ano, como o CONSAD e Congresso Nacional de trânsito e Mobilidade. O incremento foi aprovado por unanimidade. 4) **Diretoria de Infraestrutura e Operações:** O Diretor Diogo apresentou os avanços da área, com destaque para a execução das obras da nova subestação e aquisição de infraestrutura crítica, como storages e geradores, bem como os processos licitatórios em curso. Durante sua explanação, o Conselheiro Luiz Fernando Záchia solicitou a inclusão de indicadores objetivos de impacto nos serviços internos e externos da companhia, com foco na melhoria de desempenho após a implementação das soluções apresentadas. O Conselheiro Daniel Santoro solicitou que sejam listados quais os sistemas da Companhia estão virtualizados e um mapa de indisponibilidade, caso aconteçam incidentes no ambiente virtualizado assim como os componentes que são dependências de sistemas da companhia. O Conselheiro Jorge Krug solicitou um cronograma de projetos de implantação dos investimentos de segurança cibernética. Também foi requisitado que os avanços da infraestrutura estejam conectados a uma visão estratégica de médio e longo prazo, com planejamento integrado às áreas de negócio. O Presidente do Conselho Ricardo Neves solicita que seja apresentado um relatório com o nível de eficiência, com frequência e materialidade dos serviços da Companhia. 5) **Diretoria de Desenvolvimento:** O Diretor Sandro abordou os principais projetos estratégicos da diretoria, com foco na modernização tecnológica, incluindo a substituição de sistemas legados, implementação de ferramentas low-code, políticas de DevSecOps e automação via inteligência artificial. Foi detalhado o projeto PIA (Plataforma de Inteligência Artificial da PROCERGS) e as diretrizes para aumento da capacidade da fábrica de software. Os Conselheiros elogiaram o trabalho do diretor. 6) **Aumento dos Postos de Trabalho:** Também apresentado pelo Sr. Sandro, foi informado sobre a contratação de 222 postos de trabalho a serem contratados em regime de fábrica de software conforme processo administrativo proa número 25/0489-0001480-7 com o objetivo de atender à crescente demanda por sustentação, modernização e segurança dos ambientes de TI, sendo detalhadas as justificativas e os impactos estratégicos. A proposta de aumento foi aprovada por unanimidade pelo Conselho. 7) **Relato CAE:** O Sr. Luís Antônio de Jesus Carvalho compartilhou as conclusões da Comissão de Auditoria e Ética, destacando recomendações a partir da auditoria da folha de pagamento e atualização sobre auditorias em andamento. 8) **Assuntos Gerais:** O Secretário de Governança, Sr. César Melchior, citou, os seguintes itens: Que no Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios os projetos estão dentro da normalidade sendo acompanhados pelo nível estratégico. A primeira prestação de contas de uso do Aporte está concluída e será enviada nessa semana ainda para este Conselho e formalmente para a SERG e para a AL-RS até o próximo dia 30 deste mês. No Acompanhamento das Ações Trabalhistas e Indicadores Corporativos/Planejamento Estratégico não há conteúdo relevante para compartilhar com o Conselho e que o material de acompanhamento está disponível para consulta do Conselho. Também foi anunciado o Prêmio ODS RS – Pessoas e Diversidade, premiação recebida pela PROCERGS na categoria "Valorização das Pessoas e Diversidade", destacando a atuação da Comissão de Diversidade & Inclusão da empresa.

#### **Deliberações:**

Deliberou-se, em votação virtual posterior à reunião, pela aprovação, por maioria, da reestruturação organizacional conforme proposto com as seguintes alterações organizacionais: a) Encaminhamento para a alteração do Estatuto Social da Companhia prevendo a Criação da Diretoria Jurídica, de Governança e Compliance e criação da Diretoria de Soluções Fiscais e Tributárias; Vinculação da Auditoria Interna à Diretoria Jurídica, de Governança e Compliance e Alteração de nomenclatura da Assessoria de Compliance para Divisão de Compliance para que esta esteja vinculada à Diretoria Jurídica, de Governança e Compliance;

Aprovam também a proposta de Alteração de nomenclatura da Assessoria Jurídica para Divisão Jurídica; Alteração de nomenclatura e atribuições da Assessoria de Continuidade de Negócios para Divisão de Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios; Criação da Divisão da Reforma Tributária; Criação da Divisão de Infraestrutura e Arquitetura de Soluções Fiscais e Tributárias; Alteração da lotação da Divisão Fazendária da Despesa e Controladoria, da Diretoria de Sistemas Transacionais para a de Soluções Fiscais e Tributárias; Alteração da lotação da Divisão Fazendária da Receita, da Diretoria de Sistemas Transacionais para a de Soluções Fiscais e Tributárias; Fica registrada a ausência do Conselheiro Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro no processo de votação, a abstenção do Conselheiros Augusto Pannebecker Fernandes e aprovação dos demais conselheiros.

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	04/12/2025 11:27:03 GMT-03:00	90742575004	
Jorge Fernando Krug Santos	05/03/2026 17:24:41 GMT-03:00	39571211087	
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	05/03/2026 18:18:42 GMT-03:00	51332205020	
Victor Herzer da Silva	09/03/2026 10:36:33 GMT-03:00	99622254004	
Sonia Maria Nogueira Saconi	12/03/2026 17:40:46 GMT-03:00	33831559864	
Ricardo Neves Pereira	17/03/2026 17:44:30 GMT-03:00	59709634020	
Luiz Fernando Salvadori Zachia	19/03/2026 16:28:28 GMT-03:00	22094644049	



Nome do arquivo: CA 2025 14

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Pedro Ruthschilling

26/03/2026 15:34:20 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.