

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2025/15

No dia vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e cinco, às dezoito horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar as seguintes pautas: 1) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios; 2) Acompanhamento de Segurança Cibernética; 3) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 4) Diretoria de Soluções Digitais; 5) Diretoria Administrativo-Financeira; 6) Econômico-Financeiro Outubro / Parecer da Auditoria Independente; 7) Indicadores Corporativos; 8) Relato CAE; 9) Assuntos Gerais.

1) **Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios:** Apresentado pelo Sr. Cesar Melchior em nome da Sra. Liliane, foi informado que 89% das contratações previstas no plano de continuidade já foram executadas, restando um saldo positivo de cerca de R\$ 15 milhões. Estão sendo considerados estudos para o remanejamento desta verba remanescente. Ressaltou-se que a prestação de contas do aporte está sendo feita de forma rigorosa conforme exigências legais, com envio trimestral à Assembleia Legislativa e quadrimestral ao FUNRIGS, além da publicação no site da PROCERGS. Os documentos detalhados da execução do plano foram disponibilizados aos conselheiros. 2) **Acompanhamento de Segurança Cibernética:** Apresentado pelo Sr. Cristiano Goulart Borges, destacou-se a revisão e publicação iminente de diversas normativas de segurança da informação, incluindo política de uso de IA generativa. Ressaltou-se o protagonismo da empresa na contenção de incidentes, inclusive um recente relacionado ao uso indevido de SMS como segundo fator de autenticação, que foi rapidamente contido. A recomendação é abandonar o SMS como segundo fator, sendo considerado vulnerável. Informou-se sobre treinamentos de segurança que estão sendo incorporados como indicadores de PPR, realização da PSW (semana da segurança), auditoria externa com a Ernst & Young e convite da Gartner Conference para submissão de case. Os Conselheiros Jorge Krug e Augusto Fernandes destacaram a necessidade de uma revisão da estrutura de segurança cibernética da companhia e se colocaram à disposição para reuniões técnicas específicas sobre o tema. 3) **Diretoria de Soluções Digitais:** Apresentado pelo Sr. Diretor Marco Antônio Seadi, destacou-se a estrutura da diretoria com duas divisões (ciência de dados e serviços digitais). Ressaltou-se o sucesso do projeto GurIA, assistente digital com IA generativa, com mais de 421 mil mensagens e diversas tecnologias envolvidas. Foram feitos testes com soluções da AWS, Google e Salesforce. O portal rs.gov.br foi reformulado e está entre os 10 melhores do país. Entre os projetos estratégicos destacam-se o DataLake RS, APP RS Servidor, Legislação Digital, GEseg e soluções para secretarias estaduais. Ressaltou-se o impacto positivo da entrega do projeto GEseg na área de segurança pública 4) **Acompanhamento das Ações Trabalhistas:** A Dra. Silvia apresentou que, até outubro, foram ajuizadas 51 novas ações em 2025, sendo a maior parte por antiguidade. Destacou-se a ação do SINDPPD sobre periculosidade, cujo julgamento no TST teve

voto favorável à PROCERGS, embora o processo tenha sido retirado de pauta. Informou-se que 28 execuções individuais estão em andamento, com R\$ 3,48 milhões já depositados em garantia. O valor provisionado até outubro corresponde a 104,14% da previsão anual, estimada inicialmente em R\$ 18,4 milhões. O desembolso, por sua vez, apresenta queda em relação aos anos anteriores, somando a quantia de R\$ 16,963 milhões em 2025 e totalizando R\$ 26.313.954,37 em saldo das contas judiciais em 31/10/2025. 5) **Diretoria Administrativo-Financeira:** Apresentado pelo Sr. Diretor Romero Pimentel, foram destacadas as ações da DCF, como parecer favorável da auditoria externa sobre os três primeiros trimestres, capacitação da equipe frente à reforma tributária e obtenção da classificação "A" no programa Sintonia da Receita Federal. O aporte de R\$ 87.869.516,00, recebido em julho, está sendo destinado à infraestrutura. A DGA destacou a renovação do termo de cooperação sobre o estacionamento do CAFF, contratação de geradores e obras de nova subestação, além dos resultados do programa Sustentare. A DGP reportou premiações e ações de valorização dos colaboradores, realização de concurso com 610 aprovados e projeções de contratação e modernização do RH para 2026. 6) **Econômico-Financeiro Outubro / Parecer da Auditoria Independente:** Apresentado pelo Sr. Paulo Zborowski, foi destacado o parecer da auditoria independente que não encontrou ressalvas nas demonstrações financeiras do 3º trimestre. O CAE endossou o parecer, recomendando sua divulgação. Houve evolução positiva no resultado financeiro da empresa, com redução do prejuízo inicialmente projetado de R\$ 57 milhões para expectativa de R\$ 15 milhões negativos, devido a aumento de receita, redução de custos e recuperação de ISSQN. O EBITDA, inicialmente previsto em R\$ 31 milhões negativos, foi revisto para R\$ 8,7 milhões negativos, evidenciando melhora no resultado operacional. 7) **Indicadores Corporativos:** Apresentado pela Sra. Luciana Hahn, foram apresentados os indicadores de desempenho da gestão de 2025, destacando-se o acompanhamento por semestre e os níveis de alerta conforme cores indicativas. Não houve comentários adicionais registrados pelos conselheiros. 8) **Relato CAE:** Apresentado pelo Sr. Jeferson Azevedo Bitencourt, foram destacadas auditorias internas em fase de encerramento, incluindo temas como tratamento da depreciação acelerada e segurança da informação. Foi reiterado o parecer favorável à aprovação das demonstrações financeiras trimestrais do 3º trimestre. 9) **Assuntos Gerais:** Não foram registradas discussões relevantes adicionais.

**Deliberações:** a) Deliberou-se pela aprovação da ata da reunião extraordinária sobre o planejamento estratégico; b) Os Conselheiros Jorge Krug e Augusto Fernandes solicitaram a realização de reunião técnica específica para aprofundamento do tema de segurança cibernética; c) Reiterou-se a necessidade de reavaliação da estrutura organizacional da segurança da informação na empresa; d) Deliberou-se pela continuidade das ações em curso quanto ao Plano de Continuidade de Negócios e sua prestação de contas; e) Ficou registrado o acompanhamento dos indicadores econômicos e a recomendação para divulgação das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2025 conforme parecer do CAE.

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	05/03/2026 14:13:54 GMT-03:00	90742575004	
Jorge Fernando Krug Santos	05/03/2026 17:24:20 GMT-03:00	39571211087	
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	05/03/2026 18:17:34 GMT-03:00	51332205020	
Victor Herzer da Silva	09/03/2026 10:37:22 GMT-03:00	99622254004	
Sonia Maria Nogueira Saconi	12/03/2026 17:38:22 GMT-03:00	33831559864	
Ricardo Neves Pereira	17/03/2026 17:44:13 GMT-03:00	59709634020	
Luiz Fernando Salvadori Zachia	19/03/2026 16:29:12 GMT-03:00	22094644049	



Nome do arquivo: CA 2025 15

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Pedro Ruthschilling

26/03/2026 15:31:02 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.