

PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO  
RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2018/01**

No vigésimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sede da PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, situada na Praça dos Açorianos, s/n.º, Nesta Capital, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: **1º)** Aprovação da ata da última reunião; **2º)** Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de Dezembro 2017; **3º)** Apresentação da projeção do Balanço do ano corrente realizado até novembro e o projetado de dezembro de 2017. **A ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros informando que havia sido prevista a participação da Assessoria Jurídica da Companhia para apresentar os dados referentes às questões trabalhistas ao Conselho Fiscal. Porém, o Presidente da PROCERGS agendará, primeiramente, uma reunião com o Sr. Álvaro Fakredin da CAGE/SEFAZ, para tratar deste assunto ficando este item na pauta para uma próxima reunião deste Conselho. Na sequência o gerente da DCF retomou os trabalhos, cumprindo a agenda que foi estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES:** **1º)** Aprovação da ata da última reunião datada de 21 de dezembro de 2017: a presente ata foi lida e aprovada sem questionamentos. Em seguida, foi assinada. Seguindo a ordem da pauta, Zborowsky apresentou então o próximo item da pauta. **2º)** Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de dezembro 2017. **2.1)** O gerente da DCF demonstrou o Resultado Econômico dos doze meses do ano vigente – Execução Orçamentária de Janeiro a Dezembro de 2017 – e o Fluxo de Caixa da Companhia, referente ao mesmo período. **2.2)** Foram respondidas as perguntas dos conselheiros sobre valores previstos, faturados e comprometidos e sobre as obrigações em aberto, após ficar demonstrado que a receita faturada no período foi **inferior à prevista e que o custeio comprometido foi menor que o previsto**. **2.3)** Continuando, ele também apresentou o fluxo de caixa do período, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 31/12/2017 deixaram um saldo em caixa de R\$ 6,906 milhões. Todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 6,231 milhões de fornecedores em atraso,


referentes ao período de setembro a novembro de 2017. **2.4)** Finalizando as apresentações, a senhora Andréa Alves Ribeiro, contadora da Empresa, apresentou o último item da pauta. **3º)** Apresentação da projeção do Balanço do ano corrente realizado até novembro e o projetado de dezembro de 2017. **3.1)** A senhora Andréa apresentou aos conselheiros a projeção do Balanço para o exercício de 2017. Tal projeção foi feita com base nos valores realizados até novembro de 2017 e nos valores previstos de dezembro do ano corrente, em consonância à peça orçamentária da PROCERGS revisada em julho último. O resultado líquido apresentado na citada projeção foi um prejuízo estimado de R\$ 6 milhões. Nesse momento ocorreram alguns questionamentos e observações prontamente respondidas. **DO ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será lida e aprovada na próxima reunião do Conselho Fiscal pelos conselheiros presentes. Por conseguinte, foi definida que as próximas reuniões serão realizadas às 14 horas dos dias 08/02/2018 e 06/03/2018.



**Beatriz Gaspar Fagundes**  
Conselheira Fiscal



**Elói Antônio de Paula**  
Conselheiro Fiscal



**Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro**  
Conselheiro Fiscal



**Gerson Luis Cutruneo**  
Conselheiro Fiscal



**Indyana Roeder Rodrigues**  
Conselheira Fiscal