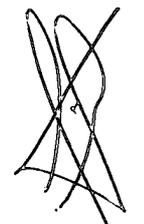
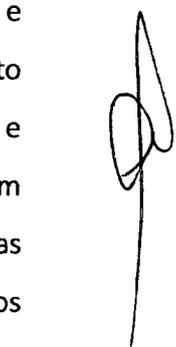
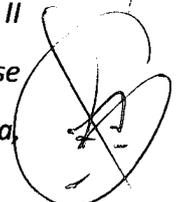


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2018/03

No sexto dia do mês de março 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: 1) Apresentação do Encerramento do Exercício de 2017, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis 2) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros presentes, em seguida ele apresentou a agenda de trabalho. 1.1) Logo, a Sra. Andréa Alves Ribeiro, contadora da Empresa, apresentou o Encerramento do Exercício de 2017, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis. O resultado apurado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) foi um prejuízo no valor de R\$ 5.584.117,38 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos). Tal montante representa um decréscimo nominal de R\$ 18.608.800,72 (dezoito milhões, seiscentos e oito mil, oitocentos reais e setenta e dois centavos) em relação ao resultado do exercício de 2016, perfazendo um prejuízo menor na ordem de 76,92%. Já a Receita Operacional Bruta (ROB) apurou R\$ 301.563.638,06 (trezentos e um milhões, quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e seis centavos), o que representa um crescimento nominal de R\$ 20.561.326,04 (vinte milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e quatro centavos). No que se refere à ROB, este cenário remete a um recrudescimento de 7,32% em relação ao exercício passado. 1.2) Após o exame das demonstrações, foi emitido o seguinte parecer que foi assinado por todos os conselheiros presentes: *“Cumprindo determinações legais, Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, art. 163, itens II e VII, estatutárias, Estatuto Social, art. 40º, e tendo acompanhado, através da análise econômica, financeira e fiscal, apresentada mensalmente pela Divisão Contábil Financeira,*



bem como examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício de 2017, entendemos que as citadas demonstrações reproduzem, com fidelidade, a situação patrimonial financeira e fiscal da PROCERGS, naquela data, estando, assim, em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação dos acionistas". 1.3) No final, foi definida que a próxima reunião será em 27/03/2018, às 14 horas. 2) Assuntos Gerais: Nada foi tratado, sendo lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos conselheiros presentes.



Beatriz Gaspar Fagundes
Conselheira Fiscal



Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal



Elói Antônio de Paula
Conselheiro Fiscal



Gerson Luís Cutroneo
Conselheiro Fiscal



Indyana Roeder Rodrigues
Conselheira Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Cumprindo determinações legais, Lei n.º 6.404, de 15.12.1976, art. 163, itens II e VII, estatutárias, Estatuto Social, art. 40º, e tendo acompanhado, através da análise econômica, financeira e fiscal, apresentada mensalmente pela Divisão Contábil Financeira, bem como examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício de 2017, entendemos que as citadas demonstrações reproduzem, com fidelidade, a situação patrimonial financeira e fiscal da PROCERGS, naquela data, estando, assim, em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação dos acionistas.

Porto Alegre, 06 de março de 2018.



Beatriz Gaspar Fagundes



Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro



Elói Antônio de Paula



Indyana Roeder Rodrigues



Gerson Luis Cutruneo