



PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO

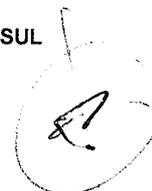
RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100

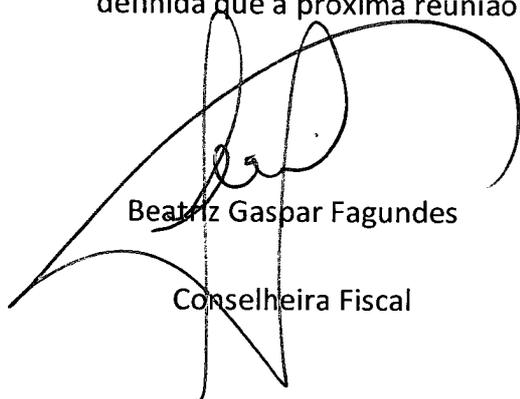
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2018/05

No vigésimo sexto dia do mês de abril 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 reunião anterior 2º) Apresentação da Execução do Orçamento Acumulado até março 2018; 3º) Apresentação do Resultado Econômico e Fiscal de março de 2018. DA 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 presentes. Inicialmente, o Sr. Zborowsky informou que a reunião contaria com duas apresentações informativas, ao Conselho Fiscal, além das tradicionais, apresentando a equipe do Planejamento/Planj que procedeu a apresentação sobre os Indicadores de Gestão da PROCERGS. Na seqüência o gerente da DCF apresentou também o Sr. Zigomar Grudzinski, representante da Controladoria da Companhia que fez a exibição da interpretação da Lei Federal nº 13303 de 30/06/2016, que dispõe sobre o Estatuto Jurídico da Empresa Pública, da Sociedade de Economia mista e de suas Subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Houve alguns questionamentos por parte dos conselheiros. Tais questionamentos foram respondidos prontamente pelo Sr. Zigomar. Em seguida, o gerente da DCF retomou os trabalhos, cumprindo a

agenda que foi estabelecida em pauta. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da ata de reunião datada de 27/03/2028:** 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) Execução do Orçamento Acumulado até março de 2018** 2.1) O gerente da DCF demonstrou a Execução Orçamentária de Janeiro a Março de 2018 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 superior à prevista, e que o custeio comprometido foi menor que o previsto. 2.3) Em continuidade ele também apresentou o fluxo de caixa do período, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 31/03/2018 deixaram um saldo em caixa de R\$ 2,659 milhões. Sendo tal saldo totalmente empregado no dia seguinte no auxílio da quitação da folha de pagamento da Companhia todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 2,967 milhões de fornecedores em atraso, referentes ao período de janeiro a março de 2018. 2.4) Finalizando as apresentações, a senhora Andréa Alves Ribeiro, contadora da Empresa, apresentou o último item da pauta. **3º) Apresentação do Resultado Econômico e Fiscal de março de 2018, e a projeção do Balanço de 2018:** 3.1) Explanando sobre o Balancete de janeiro a março de 2018, e a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE do 1º trimestre, A Sra. Andrea informou ao Conselho Fiscal que o aumento na rubrica de software, apresentado na reunião anterior, ocorreu devido a não apresentação do documento fiscal referente aos dois primeiros meses de 2018 do fornecedor Unisys. Contudo o citado documento fiscal já foi apresentada e, neste momento, esta conta encontra-se atualizada. Finalizando a Sra. contadora apresentou a projeção do Balanço de 2018 com o realizado até março e projetado de abril a dezembro de 2018, apurando um

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is somewhat stylized and appears to be the name of the official responsible for the document. The stamp is partially obscured by the signature.

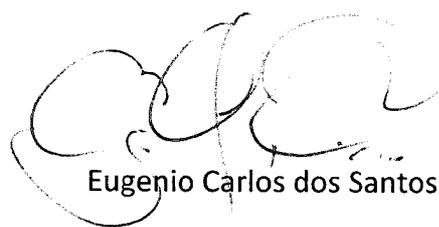
prejuízo de R\$ 1,922 milhões. Nesse momento ocorreram alguns questionamentos e observações prontamente respondidas. **DO ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será lida e aprovada na próxima reunião do Conselho Fiscal pelos conselheiros presentes. Por conseguinte, foi definida que a próxima reunião será realizadas às 14 horas do dia 24/05/2018.



Beatriz Gaspar Fagundes
Conselheira Fiscal



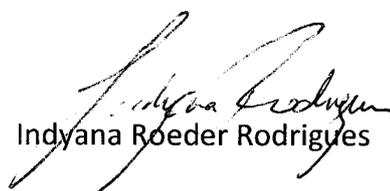
Elói Antônio de Paula
Conselheiro Fiscal



Eugenio Carlos dos Santos
Ribeiro
Conselheiro Fiscal



Gerson Luis Cutruneo
Conselheiro Fiscal



Indyana Roeder Rodrigues
Conselheira Fiscal