

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 2018/09

No dia vinte e oito do mês de agosto 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 última ata de reunião; 2º) Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de Janeiro a julho de 2018; 3º) Apresentação do Balancete acumulado até julho de 2018, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos sete primeiros meses de 2018 e a projeção do Balanço 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. A seguir, Zborowsky apresentou a gerente da Divisão de Relacionamento com Cliente (DRC), Sra. Karen Maria Gross Lopes para falar sobre o faturamento de órgãos em extinção e alguns que foram migrados para outros órgãos da Administração Pública Estadual. A gerente Karen apresentou um estudo informando a situação atual de cada órgão em análise. Sendo que o documento apresentado será encaminhado posteriormente aos membros do Conselho. O Conselho Fiscal sugeriu que ocorressem por parte da PROCERGS mecanismos de cobrança mais efetivos junto aos clientes da Companhia. Logo após, visando obter maiores informações quanto ao Regimento Interno do Conselho Fiscal, foram dirimidas algumas dúvidas pelo Controler da PROCERGS, Sr. Paulo Roberto Correa Lima. Ficou acertado que os conselheiros farão uma nova leitura do Regimento Interno para posteriores sugestões até a próxima reunião. Em seguida, 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 27 de julho de 2018:** A referida ata foi lida e aprovada sem questionamentos, ficando as assinaturas a serem colhidas na próxima reunião ordinária, dada a ausência da Conselheira Beatriz Gaspar Fagundes. Seguindo a ordem da pauta, Zborowsky apresentou então o próximo item. **2º) Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de Janeiro a Julho de 2018.** 2.1) O gerente da DCF demonstrou o Resultado Econômico dos primeiros sete meses do ano vigente – Execução Orçamentária de Janeiro a Julho 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 de R\$ 207,13 milhões, superior portanto à prevista. Além disso, ficou comprovado que o custeio comprometido foi de R\$ 188,12 milhões foi ligeiramente

maior que o previsto. 2.3) Continuando, também apresentou o fluxo de caixa do período, expondo que os valores recebidos e desembolsados até 31/07/2018 deixaram um saldo em caixa de R\$ 2,27 milhões. **3º) Apresentação do Balancete acumulado até Julho de 2018 e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos primeiros setes meses de 2018.** 3.1) A senhora Andréa Alves Ribeiro, contadora da Empresa, apresentou o balancete acumulado até julho de 2018 e a DRE dos primeiros sete meses do ano corrente. Para efeito de análise e/ou comparação foi retratada a Demonstração de Resultado do mesmo período de julho/2017. Finalizando, a contadora informou que a projeção do Balanço de 2018 será realizada na próxima reunião, devido o mesmo estar sendo preparado com base na peça orçamentária revisada de julho de 2018. 3.2) Após a apreciação dos documentos fiscais apresentados, surgiram algumas dúvidas pontuais, sendo todas plenamente esclarecidas. DO ENCERRAMENTO: Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação na próxima reunião do Conselho Fiscal pelos conselheiros presentes. Por conseguinte, foi definida que a próxima reunião será realizadas às 14 horas do dia 27/09/2018.



Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal



Gerson Luis Cutruno
Conselheiro Fiscal