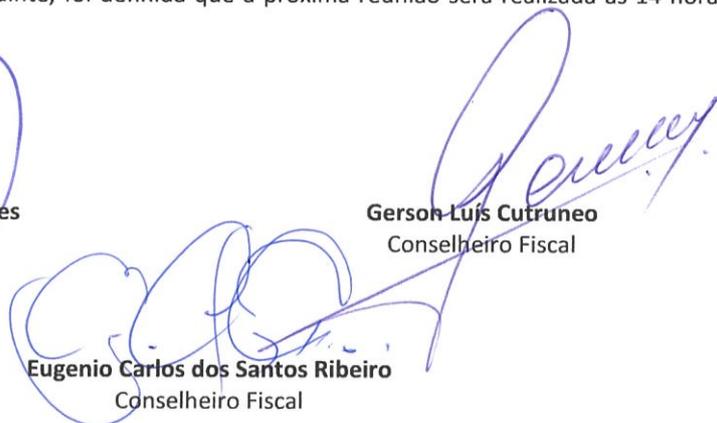


PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2018/13

No décimo oitavo dia do mês de dezembro 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 janeiro a novembro de 2018 e a projeção do Balanço para o exercício de 2018 3º) Apresentação do Balancete acumulado até novembro de 2018 e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos onze primeiros meses 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 iniciando os trabalhos da agenda estabelecida inicialmente. DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da ata da última reunião datada de 22 de novembro de 2018: a presente ata foi lida e aprovada sem questionamentos. Em seguida, foi assinada. 2º) Seguindo a ordem da pauta, Zborowsky passou a palavra ao Sr. Stefano Silveira, chefe substituto do Setor de Controle Financeiro (SCF), que passou a apresentar a execução orçamentária da receita e despesa até novembro de 2018, bem como a exibição do Resultado Econômico e Fiscal do mesmo período; 2.1) Na seqüência Stefano apresentou a demonstração do Resultado Econômico dos primeiros onze meses do ano vigente – Execução Orçamentária de janeiro a novembro de 2018 – e o Fluxo de Caixa da Companhia, referente ao período em análise. 2.2) Em seguida, 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 superior à prevista e que o custeio comprometido foi inferior ao previsto 2.3) Continuando, também apresentou o fluxo de caixa, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 30/11/2018 deixaram um saldo em caixa de R\$ 6,07 milhões, sendo tais recursos utilizados para quitação da folha de pagamento no dia seguinte. Todavia, enfatizou que na data citada havia a pendência de R\$ 4,7 milhões de fornecedores em atraso, referentes ao período de outubro a novembro de 2018. 2.4) Finalizando as apresentações, a senhora Andréa Alves Ribeiro, contadora da Empresa, apresentou o último item da pauta. 3º) Apresentação do Balancete acumulado até novembro de 2018 e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos onze primeiros meses de 2018, além da projeção do Balanço do ano corrente com os valores realizados até novembro e o projetado de dezembro de 2018. 3.1) A senhora Andréa apresentou o balancete acumulado até o mês em análise e a DRE dos primeiros dez meses do ano corrente. Para efeito de análise e/ou comparação foi retratada a Demonstração de Resultado do mesmo período de novembro de 2018. 3.2) Após a apreciação dos documentos fiscais apresentados, surgiram algumas dúvidas pontuais, sendo todas plenamente esclarecidas. 3.3) Em continuidade à apresentação, foi demonstrado aos conselheiros a projeção do Balanço para o exercício de 2018. Tal projeção foi feita com base nos valores realizados até novembro de 2018 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 lucro de R\$ 5,693 milhões. Nesse momento ocorreram alguns questionamentos e observações prontamente respondidas. 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 realizada às 14 horas do dia 24/01/2019.



Beatriz Gaspar Fagundes
Conselheira Fiscal



Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal



Gerson Luis Cutruneo
Conselheiro Fiscal