

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 2019/01**

No vigésimo quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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 Dezembro de 2018; **3º)** Apresentação da Projeção do Balanço do Exercício. **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 informando que a conselheira fiscal, Sra. Beatriz Gaspar Fagundes solicitou exoneração do cargo. Na sequência passou a cumprir a agenda que foi estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES:** **1º)** Aprovação da ata da última reunião datada de 18 de dezembro de 2018: a presente ata foi lida e aprovada sem questionamentos. Em seguida, foi assinada. Seguindo a ordem da pauta, o Sr. Zborowsky solicitou que a Sra. Lísia Braun Lopes, integrante da equipe do Setor de Controle Financeiro - SCF apresentasse o próximo item da pauta. **2º)** Exibição do Resultado Econômico e Fiscal de Janeiro a Dezembro de 2018. **2.1)** A Sra. Lísia demonstrou o Resultado Econômico dos doze meses do ano de 2018 – Execução Orçamentária de Janeiro a Dezembro do período em análise – 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 **maior que prevista e que o custeio comprometido foi menor que o previsto**. **2.3)** Continuando, ela também apresentou o fluxo de caixa do período, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 31/12/2018 deixaram um saldo em caixa de R\$ 4,84 milhões. Todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 6,09 milhões de fornecedores em atraso, referentes ao período de outubro a dezembro de 2018. **2.4)** Finalizando as apresentações, a Sra. 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 projetado de dezembro de 2018 **3.1)** 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 e projetado para dezembro de 2018. 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 07/03/2019.



**Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro**  
Conselheiro Fiscal



**Gerson Luis Cutruneo**  
Conselheiro Fiscal