

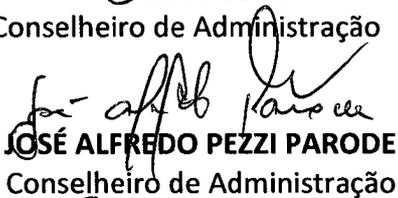
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2018/01

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala de Reunião do Conselho da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/ n.º, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Projeção do Orçamento - 2018; 2) Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo; 3) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) Projeção do Orçamento – 2018: O Sr. Luiz Antônio Bins, Presidente do Conselho, cumprimentou os Conselheiros. Após, o Diretor Antonio Ramos, Presidente da Companhia, apresentou aos Conselheiros a Projeção do Orçamento – 2018, destacando os seguintes valores: Receita Operacional: Previsão 2018, R\$ 325.541.388. Receita Extraordinária: Previsão 2018, R\$ 24.000.000; Receitas de Exercícios Anteriores (2016/2017): Previsão 2018, R\$ 16.188.867; Aporte de capital para investimento: Previsão 2018, R\$ 10.000.000. Alguns itens foram explicados separadamente, devido à influência direta na Receita, Despesa e Investimento, respectivamente, conforme segue: A Receita advinda do DOE – Diário Oficial Eletrônico, teve a sua expectativa reajustada devido ao modelo diferenciado praticado para a publicação de Balanços do mercado privado. As ações Trabalhistas estão impactando enormemente na Despesa da Companhia, sendo a sua previsão de R\$ 15 milhões em função do histórico de 2017 que apresentou valores acima do esperado. Assim como o crescimento das despesas administrativas, com aumento na ordem de 17,6% em função dos reajustes aplicados às *commodities* (luz e combustível), e o crescimento dos tributos em 22,5%, principalmente motivado pelo Termo de Transação. Quanto aos Investimentos em Telecomunicações, houve o crescimento projetado em 68,2% em comparação ao ano anterior a ser realizado com recursos próprios em função de apresentar maior vantagem financeira, da Oi S.A. não ter reduzido os preços como o esperado e do edital do BIRD não ter sido publicado em tempo hábil. Diante da apresentação e dos comentários, o Conselheiro Marcelo questionou a possibilidade de novos mercados. O Presidente do Conselho, Sr. Luiz Bins, salientou que a Companhia deve atuar para o Governo, que é o seu foco. Porém, concordou que a Companhia deva prospectar novas receitas dentro deste nicho, através de novos projetos, expansão dos sistemas etc. Ainda, em relação aos novos sistemas, o Conselheiro Bins sugeriu que seja

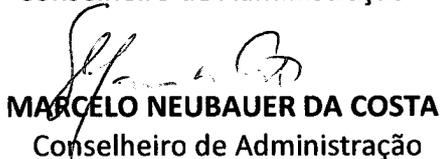
apresentado o Projeto Facilita RS na próxima reunião do Conselho, assim como o portfólio dos projetos e seus benefícios. Concluída a apresentação da Projeção do Orçamento, os Conselheiros o aprovaram com a recomendação de que sejam ajustados os eventuais prejuízos e destacaram a melhora no saldo, considerando que o panorama geral não permite evolução mais significativa. 2) O Sr. Luiz Antonio Moura Cesar, responsável pela área de Planejamento da Companhia, apresentou o Plano de Negócios e Estratégia de longo prazo, o qual os Conselheiros assistiram com atenção sem questionamentos e o aprovaram. 3) Em Assuntos Gerais, o Presidente comentou do recebimento do Relatório da CAGE, e das observações dos auditores. O Conselheiro Luiz Bins solicitou à Diretoria o envio de cópia do relatório aos Conselheiros, para que o assunto seja melhor discutido na próxima reunião. Também, solicitou a resposta dos auditores da PGE quanto ao PROCIOUS. Ainda, que seja apresentado um plano de ação referente à aplicação e consequência da Lei nº 13.303 à Companhia. Nada mais foi tratado, sendo concluída a pauta do dia. O Presidente do Conselho agradeceu aos Conselheiros pelo apoio e participação dos mesmos. Assim, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

**BRUNO SEGER**

Conselheiro de Administração

**JOSÉ ALFREDO PEZZI PARODE**

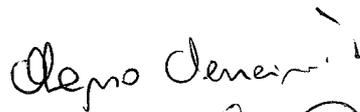
Conselheiro de Administração

**MARCELO NEUBAUER DA COSTA**

Conselheiro de Administração

**ANTÔNIO RAMOS GOMES**

Secretário da Reunião

**FLÁVIO FERREIRA PRESSER**

Conselheiro de Administração

**LUIZ ANTÔNIO BINS**

Presidente do Conselho de Administração

**TIAGO ADRIA NUNES**

Conselheiro de Administração

Visto:

**PEDRO RUTHSCHILLING**

OAB/RS 11.906