

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2018/02

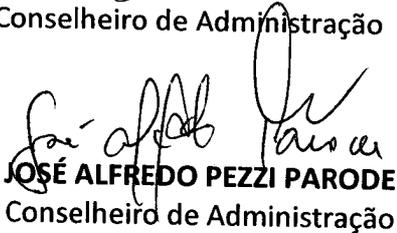
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sala de Reunião do Conselho da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/ n.º, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Execução do Orçamento – Dezembro de 2017; 2) Projeção do Balanço – Exercício de 2017; 3) Apresentação Projetos de Governo Digital “Facilita RS”; 4) Situação das Ações de Adequação à Lei 13.303; 5) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: O Sr. Luiz Antônio Bins, Presidente do Conselho, cumprimentou os Conselheiros. Após, o Diretor Antonio Ramos, Presidente da Companhia, apresentou aos Conselheiros a Execução do Orçamento – Dezembro de 2017, destacando os seguintes valores: Execução Receita Acumulado até Dezembro de 2017: Previsto, R\$ 293.812.182; Faturado, R\$ 304.600.195. Execução de Despesa Acumulado até Dezembro de 2017: Previsto, R\$ 334.986.614; Comprometido, R\$ 311.584.213; Execução Financeira acumulada até Dezembro de 2017: Receita: R\$ 322.128.761; Despesa: R\$ 315.222.761. Saldo em caixa: R\$ 6.906.000, Fornecedores Atrasados: R\$ 6.231.000. O Diretor também informou a situação de inadimplência dos clientes da Companhia, até Dezembro de 2017, no valor geral de R\$ 11.637.535, sendo referente a 2017: Valor geral, R\$ 8.589.004, Administração Direta, R\$ 6.288.417, Indireta Pública, R\$ 786.294; Indireta Próprios, R\$ 1.514.293, e, o acumulado até 2016: Valor geral, R\$ 3.048.531; Administração Direta, R\$ 1.191.849; Indireta Pública, R\$ 76.862; Indireta Próprios, R\$ 1.779.820. Referente à situação de atraso no pagamento aos fornecedores, o Diretor informou que o valor total é de R\$ 5.740.000, de novembro a janeiro. O Presidente Antonio Ramos informou sobre o impacto positivo provocado pela desoneração da folha e dos serviços operacionais como a redução da telecomunicação com a Oi S.A. e com os Correios, no valor de aproximadamente R\$ 2 milhões mensais. O Conselheiro Flávio Presser questionou sobre as razões pelas quais o desempenho do investimento foi tão abaixo do esperado. O Diretor Antonio comentou sobre alguns editais em andamento, tais como a Fábrica de Software e para substituição do elevador e instalação de escadas de emergência/incêndio. O Presidente do Conselho, Sr. Luiz Antônio Bins, sugeriu utilizar “Termo de Transação” em substituição à “Responsabilidade”. Também, referente à

situação de inadimplência até agosto de 2016, dívida dos clientes que está sendo negociada com a Secretaria da Fazenda do RS, o Conselheiro sugere incluir as faturas dos clientes pendente de aceite em “prateleira”. O Presidente da Companhia, Diretor Antonio Ramos, comentou novamente sobre a necessidade de incluir o “aceite” no Sistema IEF – Integração Estado-Fornecedor. O Conselheiro Marcelo Neubauer solicitou que seja elaborada uma tabela comparativa, contendo os valores desde 2015, que possibilite verificar a evolução. O Sr. Luiz Antônio Bins também solicitou à Diretoria que seja apresentado um Relatório de Gestão, no qual conste, principalmente, o demonstrativo dos valores dos contratos *versus* o crescimento da Companhia. 2) Projeção do Balanço – Exercício de 2017: O Diretor Antonio Ramos voltou a comentar sobre a questão das ações trabalhistas, o quanto estas impactam no Balanço. O Presidente do Conselho, Sr. Luiz Antônio Bins, questionou sobre o aluguel de bens, imóveis e equipamentos, o que foi explicado pelo Diretor Antonio, juntamente com o Sr. Paulo Roberto Zborowsky, Gerente da Divisão Contábil-Financeira. Também, o Diretor Antonio relatou a situação gerada devido à extinção da FDRH, responsável pela administração de estagiários, e da intenção de aderirmos à licitação da SMARH para contratação de empresa competente. 3) Apresentação Projetos de Governo Digital Facilita RS: A Sr.ª Karen Maria Lopes, Gerente da Divisão de Relacionamento com Clientes, apresentou aos Conselheiros o aplicativo desenvolvido para o Governo através da SPGG, o Facilita RS, o qual poderá ser utilizado por todos os Órgãos do Estado e comentou sobre os decretos a serem publicados para oficialização do sistema. Ainda, salientou que o Rio Grande do Sul é pioneiro na utilização oficial do conceito de *gameficação*. A Sr.ª Karen explicou o quadro apresentado, com a demonstração dos Órgãos interligados. O Diretor Antonio lembrou da economia proporcionada ao Estado através do sistema “Avisar-me”, que reduziu as despesas com o Correio, anteriormente responsável pelo envio de avisos via correspondência postal. O Conselheiro Luiz Antônio Bins questionou sobre a utilização do aplicativo Facilita RS para envio das notificações oficiais, como, por exemplo, sobre o prazo de pagamento do IPVA. A Sr.ª Karen falou das várias possibilidades do sistema e da necessidade de autorização de todos os Órgãos envolvidos, clientes da Companhia, para a inserção de serviços e ferramentas ao cidadão, e se comprometeu em verificar tal possibilidade. O Diretor Antonio informou que a SPGG planeja o lançamento do Facilita RS, sendo esta uma agenda muitíssimo positiva para o Governo. 4) Sobre a Situação das Ações para implementação da Lei 13.303, o Sr. Paulo Roberto Correa de Lima, Controller da Companhia, informou aos Conselheiros que as providencias necessárias para a obediência da

Lei, no âmbito da Companhia, foram concluídas, porém, às relacionadas ao Governo, estão pendentes aguardando definição da PGE e/ou Casa Civil. Portanto, as exigências para a designação dos Conselheiros e Diretoria já estão previstas no estatuto da Companhia em aprovação. 5) A situação do PROCIOUS, que seria discutida em Assuntos Gerais, deverá ser apresentada na próxima reunião devido ao término do tempo. 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.



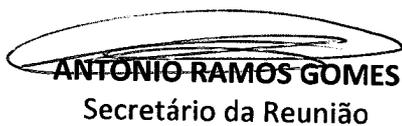
BRUNO SEGER
Conselheiro de Administração



JOSÉ ALFREDO PEZZI PARODE
Conselheiro de Administração



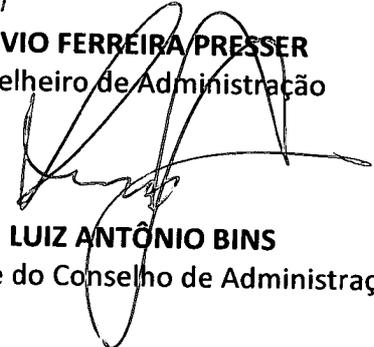
MARCELO NEUBAUER DA COSTA
Conselheiro de Administração



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