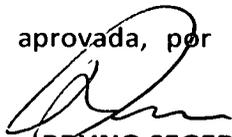


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2018/03 – Parte 1

Aos doze dias do mês de março 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) Aprovação das Contas - Balanço do Exercício 2017; **DELIBERAÇÕES:** 1) Aprovação das Contas - Balanço do Exercício 2017 – O Conselho aprovou as contas da Diretoria e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, que apresentou um prejuízo contábil de R\$ 5.584.117,38 (Cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos), totalizando no Patrimônio Líquido o prejuízo de R\$ 70.488.727,73 (Setenta milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) impossibilitando qualquer destinação. Não foi constituído provisão para imposto de renda e para contribuição social sobre o lucro, em função do prejuízo fiscal apresentado quando da apuração do lucro real. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu aos senhores 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

**ANTONIO RAMOS GOMES**

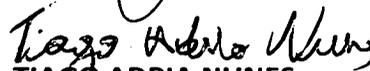
Secretário da Reunião

**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

PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPraça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4758048 em 29/05/2018 da Empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Nire 43300020100 e protocolo 182249867 - 18/05/2018. Autenticação: 2B8A7939E7684D89F8E117173807E442428E2BE. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/224.986-7 e o código de segurança pzxS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

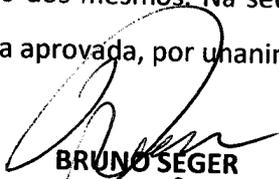
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2018/03 – Parte 2

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quinze 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) Balanço do Exercício 2017; 2) Comparativo Estatuto Atual x Estatuto Proposto - Lei 13.303; 3) Parecer da PGE sobre o PROCIUS; 4) Comparativo da evolução da Gestão; 5) Assuntos Gerais.

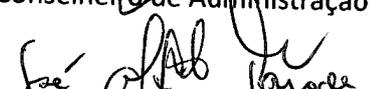
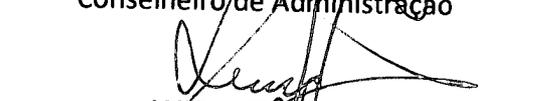
DELIBERAÇÕES: 1) referente ao Balanço do Exercício 2017, após aprovadas as contas e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 (na reunião anterior, conforme registrado na Ata n.º 2018/03 - Parte 1, realizada às quatorze horas), o Presidente do Conselho, Sr. Luiz Bins solicitou que seja preparado um resumo explicativo, incluindo as realizações da Companhia e contendo notas sobre as questões financeiras, relatando principalmente a não ocorrência de reajuste no preço dos contratos, sendo que a Companhia apresentou um prejuízo contábil de R\$ 5.584.117,38 (Cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos), totalizando no Patrimônio Líquido o prejuízo de R\$ 70.488.727,73 (Setenta milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). A Diretoria deverá apresentar o material solicitado na próxima reunião. 2) O Diretor Antonio Ramos, Presidente da Companhia, apresentou o Comparativo Estatuto Atual x Estatuto Proposto, adequado à Lei 13.303. Para melhor análise e elaboração do novo Estatuto, os Conselheiros indicaram que seja instituído um Comitê Estatutário, a ser submetido em Assembleia Geral Extraordinária em breve. Também, o Conselheiro Bins sugeriu algumas alterações, conforme segue: inclusão de cláusula com definição de no máximo 07 (sete) membros no Conselho de Administração; como representantes dos Acionistas na Diretoria: 01 (um) representante do acionista minoritário, 01 (um) representante independente e 01 (um) representante dos funcionários a ser eleito pelo quadro funcional; incluir que o Relatório de Administração deve ser aprovado pelo Conselho de Administração; em "Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista", remover o "Empresa Pública", nos itens/artigos 18A – transferir para 22A – função organização, 18B – transferir para 22B; quanto ao Diretor Estatutário verificar a possibilidade/obrigatoriedade do mesmo ser o Diretor Presidente da Companhia; O Conselheiro Parode questionou sobre as competências da Superintendência de Auditoria e do Compliance, sendo que ocorrem algumas sobreposições de atividades. O Sr. Paulo Lima, Controller da

PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPraça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br

Companhia, explicou as diferentes características de cada função aos Conselheiros; Os Conselheiros reiteraram a importância de observação do currículo dos candidatos a membros dos Conselhos Fiscal e de Administração, dentre outras recomendações que serão providenciadas pela Diretoria e submetidas aos Conselheiros na próxima reunião. Os itens 3, 4 e 5 da pauta, Parecer da PGE sobre o PROCIOUS, Comparativo da evolução da Gestão e Assuntos Gerais, respectivamente, serão tratados na próxima reunião. Assim, o Presidente do Conselho agradeceu aos Conselheiros pelo apoio e participação dos mesmos. Na sequência, 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
ANTONIO 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