

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2018/06**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, 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 – Acumulado até Abril de 2018; 2) Projeção do Balanço; 3) Encaminhamentos da Lei 13.303 – Proposta do Novo Estatuto; 4) Assuntos Gerais.

**DELIBERAÇÕES:** 1) Execução do Orçamento – Acumulado até Abril de 2018: O Sr. Luiz Antônio Bins, Presidente do Conselho, cumprimentou os Conselheiros. Após, a Diretora Deborah Pilla Villela, Vice-Presidente no Exercício da Presidência da Companhia, apresentou aos Conselheiros a Execução do Orçamento – Abril de 2018; destacando os seguintes valores: Execução Receita Acumulado até Abril de 2018: Previsto, R\$ 121.075.864; Faturado, R\$ 123.114.137. Execução de Despesa Acumulado até Abril de 2018: Previsto, R\$ 130.233.086; Comprometido, R\$ 113.489.215. Execução Financeira acumulada até Abril de 2018: Receita: R\$ 121.683.349; Despesa: R\$ 117.989.349. Saldo em caixa: R\$ 3.694.000. A Diretora também informou a situação de inadimplência dos clientes da Companhia, até Abril de 2018, no valor geral de R\$ 4.021.350, referentes à Administração Direta, R\$ 2.977.212; Indireta Pública, R\$ 562.315; Indireta Próprios, R\$ 481.823, e, referente a 2017: Valor geral, R\$ 9.624.388; Administração Direta, R\$ 5.930.020; Indireta Pública, R\$ 521.446; Indireta Próprios, R\$ 3.172.922. 2) Na Projeção do Balanço, a Diretora destacou a previsão de um superávit, sendo que há a perspectiva de aumento de receita e diminuição da despesa, sendo 9,6% o crescimento dos custos e 11,87% o crescimento da receita. Salientou, também, que a Companhia está em apenas dois meses de atraso com fornecedores, totalizando o valor de R\$ 3.166.000. 3) A Diretora Deborah relatou os encaminhamentos referentes à adequação da Companhia à Lei 13.303, o cronograma e ações em andamento. 4) Em Assuntos Gerais, o Conselheiro Bins comentou que irá agendar uma reunião com o Governador para que a Diretoria entregue o Relatório de Gestão da Companhia. Também, reiterou a necessidade de análise e discussão do Parecer da PGE sobre o PROCIUS, a ser tratado na próxima reunião. Ainda, solicitou que sejam discutidas em reunião posterior, as ações e medidas a serem adotadas como correção e prevenção de futuros apontamentos, conforme o último relatório da CAGE. O Conselheiro Bins solicitou que os assuntos mencionados acima, e

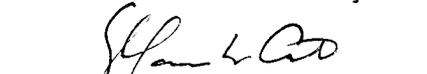
também as questões relacionadas ao passivo trabalhista, sejam tratados na próxima reunião do Conselho, a ocorrer no próximo mês. Assim, o Presidente do Conselho agradeceu aos Conselheiros pelo apoio e participação dos mesmos. Na sequência, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



**BRUNO SEGER**  
Conselheiro de Administração



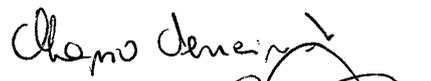
**JOSÉ ALFREDO PEZZI PARODE**  
Conselheiro de Administração



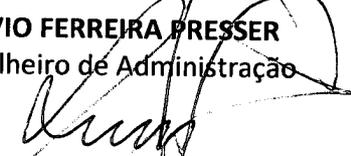
**MARCELO NEUBAUER DA COSTA**  
Conselheiro de Administração



**DEBORAH PILLA VILLELA**  
Secretária 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