



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300020100

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RS2201800151928

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE
Local

2 Agosto 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4821289 em 16/08/2018 da Empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Nire 43300020100 e protocolo 183590961 - 07/08/2018. Autenticação: 627147D186779B24428D2FAF1528DDED82A84D2. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/359.096-1 e o código de segurança 7Uiu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL



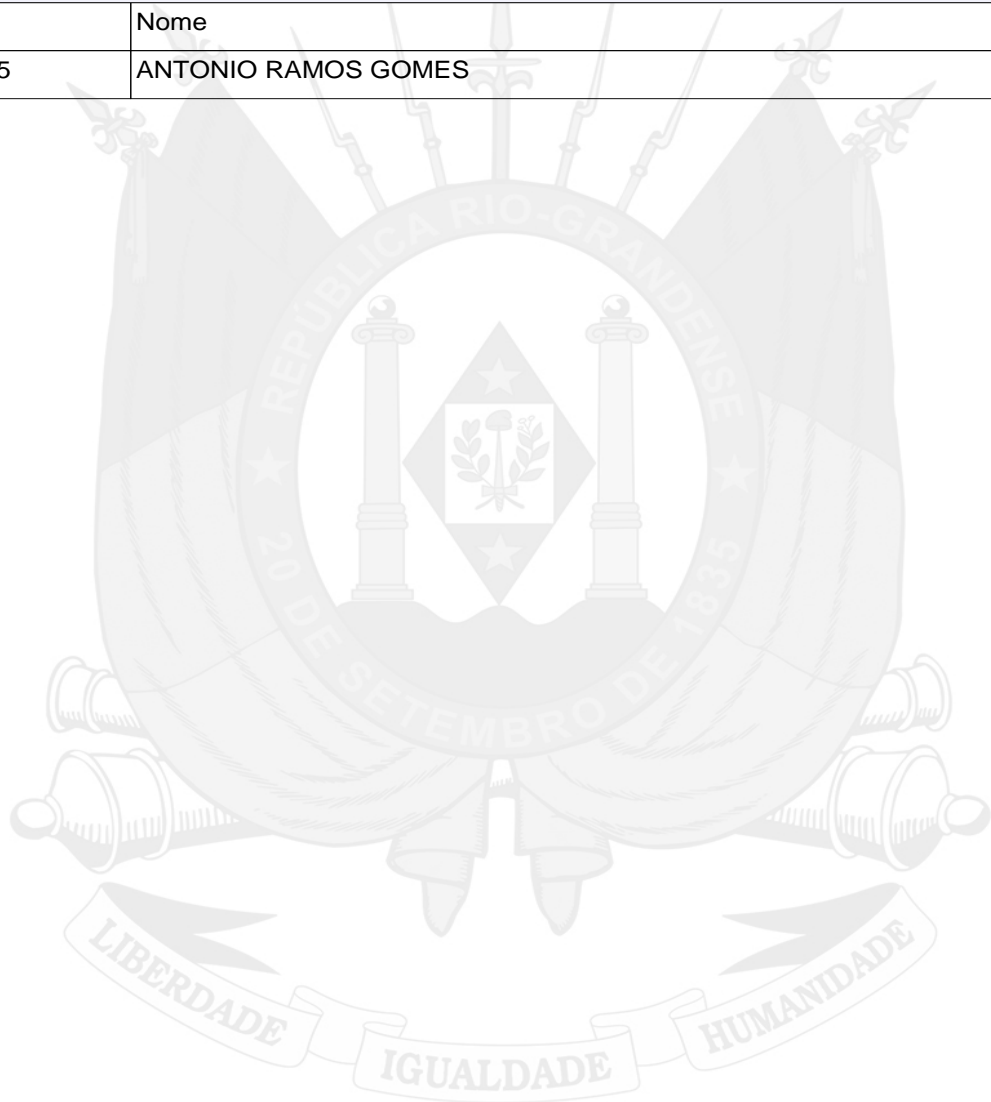
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/359.096-1	RS2201800151928	02/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2018/08

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quinze 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: a) Destituição de membro da Diretoria; b) Eleição dos membros da Diretoria; c) Fixação da Remuneração dos membros da Diretoria e d) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações: a) Destituição de membro da Diretoria:** Face às alterações da Lei nº 13.303, fica destituída, a seu pedido, a Vice-Presidente da Companhia, a Sra. **DEBORAH PILLA VILLELA**, brasileira, divorciada, analista de sistemas, residente e domiciliada na Rua Eng. Olavo Nunes, 153, ap. 1201, bairro Bela Vista, Porto Alegre, CPF nº 488.442.760/20 e Documento de Identidade nº 6007831594, expedido pela SSP/RS. O Vice-Presidente do Conselho e Diretor-Presidente da Companhia registra seu agradecimento pela dedicação e pelo excelente trabalho desenvolvido pela Diretora durante o período em que esteve na PROCERGS. **b) Eleição dos membros da Diretoria:** O Presidente do Conselho, Sr. **FLÁVIO POMPERMAYER**, submeteu aos demais membros do Conselho a nomeação da Diretoria, a partir desta data até 31.12.2018, o que foi aprovado por todos. Para o cargo de Diretor-Presidente foi nomeado o Sr. **ANTONIO RAMOS GOMES**, brasileiro, separado judicialmente, economista e analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Marques do Pombal, 799 apto. 803, bairro Auxiliadora, Porto Alegre / RS, CPF nº 148.333.790/15 e Documento de Identidade nº 7000081575, expedido pela SSP/RS; para o cargo de Diretor Técnico, o Sr. **SÉRGIO RENÊ DEBARBA DALANHOL**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Itapitocai, nº 87, apto. 301, bairro Cristal, Porto Alegre / RS, CPF nº 344.564.570/15 e Documento de Identidade nº 3019660921, expedido pela SSP/RS; para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro o Sr. **PAULO FERNANDO KAPP**, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, residente e domiciliado na Rua Dr. Raul Moreira, 577, apto. 201, bairro Cristal, Porto Alegre / RS, CPF nº 122.596.590/04 e Documento de Identidade nº 9014621453, expedido pela SSP/RS. Fica decidido, ainda, que o cargo de Diretor de Inovação e de Relacionamento com Clientes fica acumulado, temporariamente, pelo Sr. **ANTONIO RAMOS GOMES**. **c) Fixação da Remuneração dos membros da Diretoria:** A remuneração da Diretoria é a estabelecida pela Assembléia Geral

PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Praça 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



Extraordinária nº 114. **d) Em Outros assuntos de interesse da Companhia.** 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.

FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de Administração

LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA
Conselheira de Administração

LILIANE GOMES UTZ
Conselheira de Administração

MARCUS VINICIUS CABERLON
Conselheiro de Administração

ANTONIO RAMOS GOMES
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Visto:

Pedro Ruthschilling
OAB/RS 11.906

PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Praça 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 4821289 em 16/08/2018 da Empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Nire 43300020100 e protocolo 183590961 - 07/08/2018. Autenticação: 627147D186779B24428D2FAF1528DDED82A84D2. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/359.096-1 e o código de segurança 7Uiu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/359.096-1	RS2201800151928	02/08/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
605.021.180-91	LETICIA BALEN ZEREU BATISTELA
400.621.470-72	LILIANE GOMES UTZ
198.669.250-72	MARCUS VINICIUS CABERLON
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4821289 em 16/08/2018 da Empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Nire 43300020100 e protocolo 183590961 - 07/08/2018. Autenticação: 627147D186779B24428D2FAF1528DDED82A84D2. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/359.096-1 e o código de segurança 7Uiu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, de nire 4330002010-0 e protocolado sob o número 18/359.096-1 em 07/08/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 4821289, em 16/08/2018. O ato foi deferido digitalmente pela TURMA 6 DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
605.021.180-91	LETICIA BALEN ZEREU BATISTELA
400.621.470-72	LILIANE GOMES UTZ
198.669.250-72	MARCUS VINICIUS CABERLON
148.333.790-15	ANTONIO RAMOS GOMES
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING

Porto Alegre, Quinta-feira, 16 de Agosto de 2018



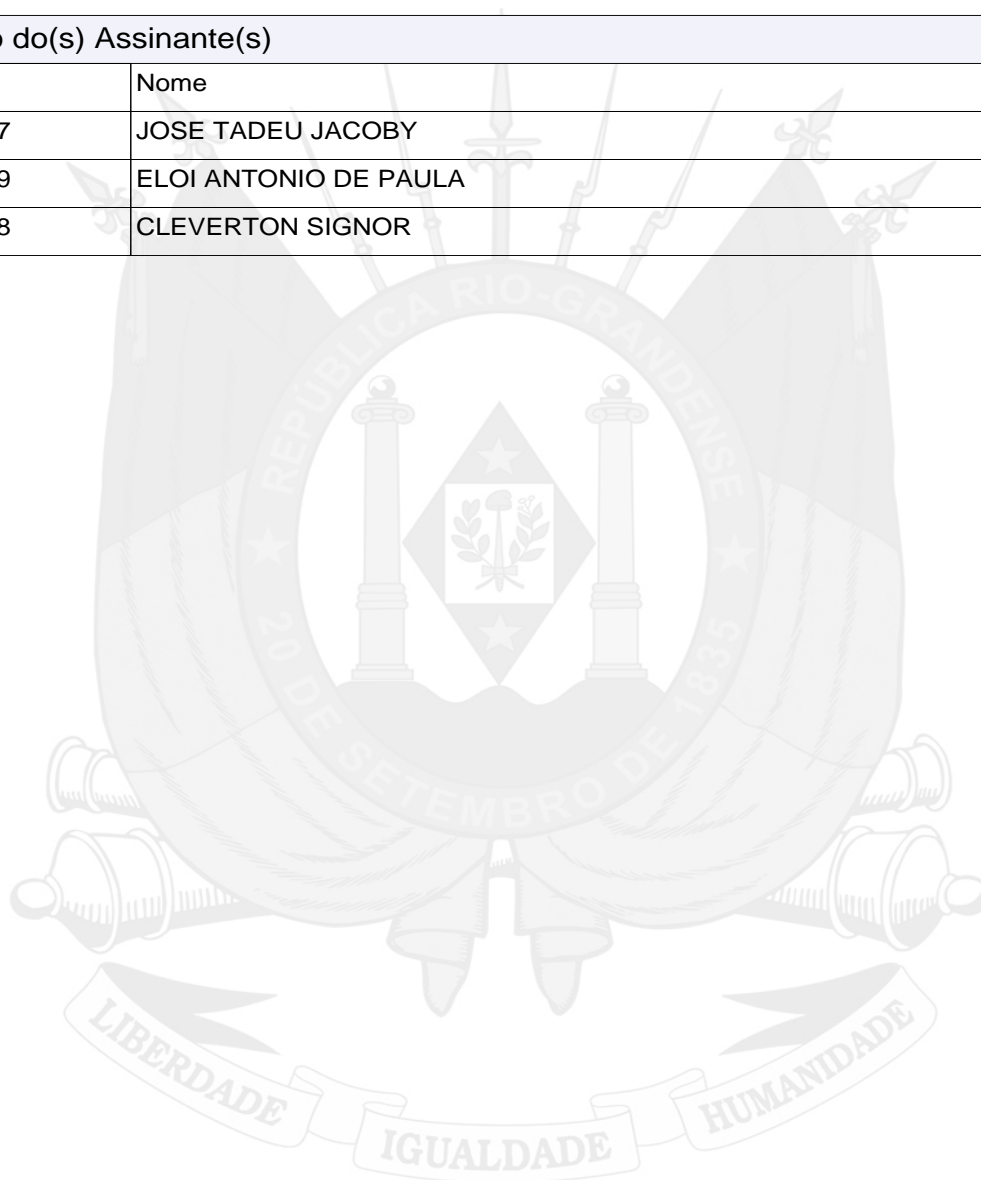


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY
193.795.440-49	ELOI ANTONIO DE PAULA
592.682.630-68	CLEVERTON SIGNOR



Porto Alegre. Quinta-feira, 16 de Agosto de 2018



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4821289 em 16/08/2018 da Empresa PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Nire 43300020100 e protocolo 183590961 - 07/08/2018. Autenticação: 627147D186779B24428D2FAF1528DDED82A84D2. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/359.096-1 e o código de segurança 7Uiu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL