

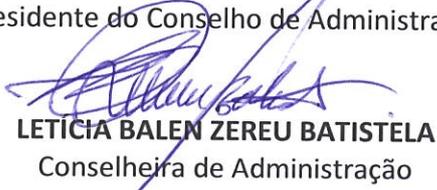
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2018/13

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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) 2) Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros e aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, também presentes na reunião. 1) O Sr. Jorge Krug, Diretor de Tecnologia do Banrisul, apresentou o Plano de Modernização e Transformação Digital do Banco, contendo as ações que estão transformando o Banco, tornando-o competitivo e cada vez mais expressivo para o Estado e no mercado financeiro. Os Conselheiros agradeceram ao Diretor pela apresentação e o elogiaram pelo trabalho executado no Banco. Após, teceram alguns comentários, conforme segue: O Sr. Flávio comentou sobre a necessidade de um novo formato para o Estado, verificado através das mudanças ocorridas no Banrisul ao longo do tempo. Salientou que o Banco é exemplo da transformação Digital e Tecnológica necessária para o Rio Grande do Sul, dada a sua colaboração à economia e crescimento avançado nos últimos anos. Comparou os desafios com os da PROCERGS, comentando sobre as dificuldades da Companhia em se expandir devido às limitações financeiras e de pessoal. Ainda, comentou da possibilidade de uma parceria entre as duas instituições, sendo que acredita que o Banco poderia auxiliar a Companhia na sua necessária evolução. A Conselheira Liliane Utz discordou da comparação, argumentando que as demandas e realidades são completamente distintas. O Sr. Flávio e o Sr. Krug manifestaram-se diante do argumento da Conselheira. Em resumo, ambos acreditam que a PROCERGS necessita renovar a sua visão e posicionamento, agindo como indutora de inovação no Estado. O Conselheiro Krug exemplificou com o *case* "Saque Rápido" do Banrisul. O Sr. Flávio prosseguiu, comentando que a PROCERGS atua de forma tradicional e corporativa, e que por isso tem o seu funcionamento prejudicado, e que considera urgente a necessidade de mudar o seu formato de atuação e de discutir sobre o novo e diferente. A Sr.ª Liliane falou sobre as dificuldades do Governo em organizar as suas demandas na área de TI. O Presidente Antonio Ramos reconheceu que os desafios são grandes, porém capazes de revolucionar e unir a gestão pública com a inovação em novos negócios. O Sr. Paulo Kapp, Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, comentou da necessidade de alterar também o modelo do CGTIC, pois considera importante o auxílio deste Comitê para o

desenvolvimento de uma nova PROCERGS, mais moderna e eficiente. O Conselheiro Krug voltou a defender que a cultura da Companhia e atitudes voltadas à mudança farão mais diferença do que a gestão política da Companhia. 2) Em Assuntos Gerais, o Sr. Helidomar, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, relatou os trabalhos realizados por este Comitê até o momento. Informou que o Comitê Interno de Auditoria ainda não está formado, portanto manifestou preocupação e sugeriu que a equipe de Controladoria da Companhia providencie logo a instituição do mesmo, nomeando os seus representantes. O Sr. Renô, também membro do Comitê de Auditoria Estatutário, comentou sobre a necessidade de um local para guardar os materiais do Comitê, independente da Controladoria. Os Conselheiros indicaram que os documentos do Comitê sejam guardados juntamente com os documentos do Conselho de Administração. Ainda, comentou sobre as alterações realizadas no Estatuto do Comitê, sendo que foram encontradas diversas informações controversas no documento proposto, elaborado com base em modelo de outras estatais. Os Conselheiros, finalizando a reunião, conversaram sobre o curso preparatório para Conselheiros e Gestores de Estatais, conforme previsto na Lei 13.303, e concluíram que, diante do pouco tempo para troca de Governo e da dificuldade de agenda de todos, deverão realizá-lo na modalidade à distância (EAD). Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu aos senhores Conselheiros pelo apoio e participação dos mesmos, voltou a agradecer o Sr. Krug pela excelente apresentação. 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



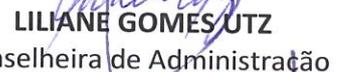
LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA
Conselheira de Administração



ANTÔNIO RAMOS GOMES
Vice-Presidente do Conselho de Administração



JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração



LILIANE GOMES UTZ
Conselheira de Administração



MARCUS VINICIUS CABERLON
Conselheiro de Administração

Visto:



PEDRO RUTHSCHILLING

OAB/RS 11.906