

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2019/02

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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) Relato do Comitê de Auditoria; 2) Execução do Orçamento – Acumulado até Janeiro de 2019; 3) Projeção do Balanço; 4) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e os demais presentes na reunião. Após, o Sr. Helidomar, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, relatou os trabalhos realizados pelo Comitê. 2) O Sr. Paulo Roberto Zborowsky, Gerente da Divisão Contábil-Financeira, apresentou aos Conselheiros a Execução do Orçamento – Janeiro de 2019; destacando os seguintes valores: Execução Receita Acumulado até Janeiro de 2019: Previsto, R\$ 33.226.723; Faturado, R\$ 30.880.071. Execução de Despesa Acumulado até Janeiro de 2019: Previsto, R\$ 30.442.369; Comprometido, R\$ 31.888.740. Execução Financeira acumulada até Janeiro de 2019: Receita: R\$ 33.406.096, Despesa: R\$ 31.952.096. Saldo em caixa: R\$ 1.454.000. O Sr. Zborowsky, também informou sobre a situação de atraso com alguns fornecedores da Companhia, de R\$ 6.157.000, até 31 de Janeiro de 2019. Ainda, sobre a inadimplência dos clientes, até Janeiro de 2019, no valor total de R\$ 23.345.0498, Referentes à Administração Direta, exercício 2018, composto da seguinte forma: R\$ 15.554.252; Indireta Pública, R\$ 2.024.435; Indireta Próprios, R\$ 5.766.362, e, referente a 2019: Valor geral, R\$ 2.149.685; Administração Direta, R\$ 1.690.212; Indireta Pública, R\$ 294.583; Indireta Próprios, R\$ 164.890. Contabilizando os dois anos, 2018 e 2019, o valor pendente, total geral, é de R\$ 33.371.104. 3) Quanto à Projeção do Balanço, alguns valores foram destacados. O Diretor Antonio deu alguns esclarecimentos sobre o DRE. 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



LETICIA BALEN ZEREU BATISTELA
Conselheira de Administração



ANTONIO 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