

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N.º 2019/05

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 Abril; 3) Previsão Orçamentária - revisão Abril; 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 e manifestou desconforto com o fato de ainda não ter sido instaurado o Comitê Interno de Auditoria. O Auditor alertou à nova Diretoria sobre o formato de pagamento do PROCIUS, e reiterou a necessidade de ter acesso ao processo do Instituto, que acredita já estar disponível no Fórum. O Sr. Flávio, Presidente do Conselho, disse já ter conversado com o Secretário Cláudio Gastal, da SSGE, a quem a PROCERGS é vinculada, sobre a situação do cálculo atuarial do PROCIUS, bem como com o Sr. Tiago Bona, Procurador Setorial da Secretaria. 2) O Sr. Paulo Roberto Zborowsky, Gerente da Divisão Contábil-Financeira, apresentou aos Conselheiros a Execução do Orçamento – Abril de 2019; destacando os seguintes valores: Execução Receita Acumulado até Abril de 2019: Previsto, R\$ 133.473.302, Faturado, R\$ 127.027.929. Execução de Despesa Acumulado até Abril de 2019: Previsto, R\$ 128.058.529; Comprometido, R\$ 127.281.485. Execução Financeira acumulada até Abril de 2019: Receita: R\$ 127.458.213, Despesa: R\$ 126.556.213. Saldo em caixa: R\$ 902.000. O Sr. Zborowsky, também informou sobre a situação de atraso com alguns fornecedores da Companhia, de R\$ 9.961.000, até 30 de Abril de 2019. Ainda, sobre a inadimplência dos clientes, até Janeiro de 2019, no valor total de R\$ 14.333.336, composto da seguinte forma: Direta, R\$ R\$ 10.933.015; Indireta Pública, R\$ 589.917; Indireta Próprios, R\$ 2.810.404, e, referente a 2018: Valor geral, R\$ 13.665.265; Administração Direta, R\$ 11.420.153; Indireta Pública, R\$ 1.363.807; Indireta Próprios, R\$ 881.305. Contabilizando os dois anos, 2018 e 2019, o valor pendente, total geral, é de R\$ 31.173.092. 3) Quanto à Projeção do Balanço, alguns valores foram destacados. O Diretor Verardi fez alguns esclarecimentos sobre o DRE, principalmente sobre o aumento de algumas despesas: as ações trabalhistas, que cresceram quase o dobro do valor previsto (Previsto R\$ 3.780 X Realizado R\$ 6.635), e sobre os tributos. Também, o Diretor salientou que o aporte de R\$ 10.000.000,00 da SEFAZ não será efetuado, o que dificultou o pagamento das despesas. Diante 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

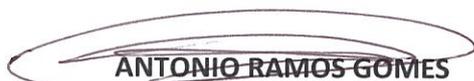
apresentação, o Conselheiro Krug sugeriu que seja enviado mensalmente aos Conselheiros uma planilha de controle, contendo o nível de criticidade dos atrasos, e manifestou preocupação com o corte de serviços por parte destes fornecedores. O Sr. Flávio comentou sobre as faturas não empenhadas e não liquidadas, no valor total de R\$ 27.998.000,00. 4) Em Assuntos Gerais, nada mais foi tratado. Assim, o Presidente do Conselho deu boas-vindas aos novos Diretores e agradeceu aos Conselheiros e Auditores pelo apoio e participação dos mesmos. Logo, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros presentes.



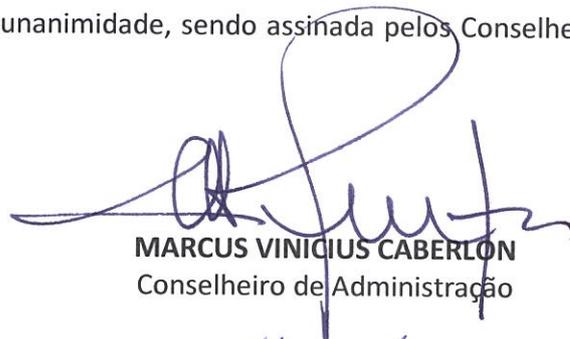
JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração



LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA
Conselheira de Administração



ANTONIO RAMOS GOMES
Conselheiro de Administração



MARCUS VINICIUS CABERLON
Conselheiro de Administração



LILIANE GOMES UTZ
Conselheira de Administração



FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de Administração

Visto: 
Pedro Ruthschilling
OAB/RS 11.906