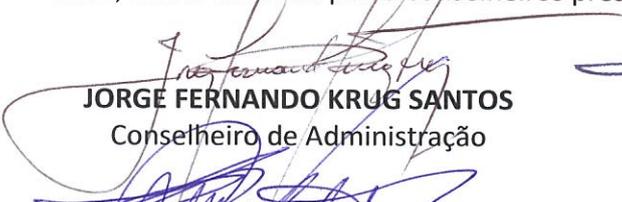


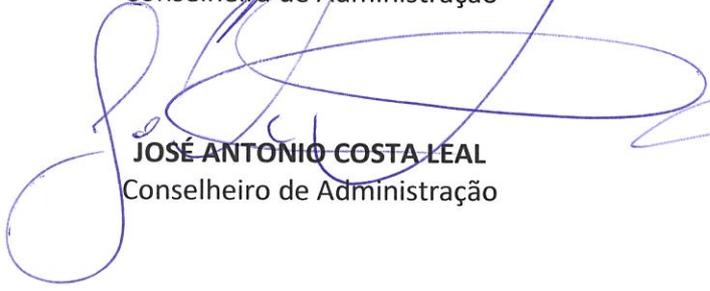
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2019/07

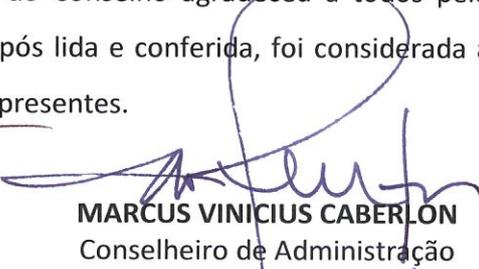
Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião do Conselho da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Reposicionamento da PROCERGS e nova Estrutura Organizacional; 2) RS Digital; 3) Assuntos relativos ao quadro de pessoal: 3.1) Ingresso de Funcionários concursados; 3.2) Promoções 2019; 3.3) Acordo Coletivo 2019/2020. 4) Assuntos Gerais. **Deliberações:** 1) O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou aos Conselheiros, aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ao Secretário Cláudio Gastal (SGGE), que esteve presente a convite da Diretoria, e aos demais presentes na reunião. Após, o Sr. Helidomar, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, relatou os trabalhos realizados pelo Comitê, destacando a situação do PROCIOUS. 2) Após, o Diretor-Presidente, Sr. José Antonio Costa Leal, apresentou aos Conselheiros uma proposta de nova Estrutura Organizacional para a PROCERGS visando o reposicionamento da Companhia junto ao Governo, que tem como estratégia evoluir sem romper com o legado positivo, superar o discurso da crise e recuperar a esperança e a autoestima dos cidadãos gaúchos, elevar o RS a um novo patamar de competitividade e levar o Estado à era Digital para retomar o crescimento econômico e promover o desenvolvimento social. Para tanto, o Presidente salientou a importância da tecnologia, e conseqüentemente da Companhia, em alavancar os projetos do Governo. Na proposta apresentada constam alterações significativas que envolvem ajustes estruturais, financeiros, de pessoal/cultura e *mindset*, de visão e percepção de valores. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o andamento da proposta, que deverá ser reapresentada assim que concluída, e, elogiaram a iniciativa da Diretoria em buscar alternativas que assegurem a continuidade e crescimento da PROCERGS. 2) A Senhora Liliane Utz, Gerente do Projeto RS Digital, apresentou aos Conselheiros esse projeto que prevê funcionar com uma Central de Serviços ao Cidadão, através de uma plataforma de Relacionamento Digital que objetiva oferecer a melhor experiência na execução de serviços prestados pelos órgãos públicos, tendo como atributos norteadores dos serviços a conveniência e a agilidade, e, como premissa, o reconhecimento do cidadão pelo Estado. O RS Digital tem ênfase no serviço totalmente digital que proporcionará mais acesso e satisfação dos cidadãos. Também, possui identidade única, possibilita rastreamento do serviço, melhora no relacionamento/aproximação, sendo que a plataforma é construída sob a ótica do cidadão. O Sr.

Flávio sugere que sejam convidadas algumas pessoas da comunidade rio-grandense para participarem do processo, no intuito de promover maior aderência. A Sr.ª Liliane gostou da sugestão e agradeceu pela contribuição, e informou que o RS Digital deverá ser lançado no final de setembro. Os Conselheiros apreciaram a apresentação e parabenizaram a equipe pelo excelente trabalho. 3) O Sr. Paulo César Verardi, Diretor Administrativo-Financeiro, informou sobre questões da Companhia relativas ao quadro de pessoal, conforme segue: A Companhia realizou concurso público em 2018 para 17 (dezessete) vagas e aguarda a autorização do Governo para ingresso desses profissionais urgentemente, dada a necessidade de implementar novos conhecimentos tecnológicos. O Diretor também falou do processo de promoções por mérito e antiguidade, previsto a ocorrer semestralmente, e salientou a sua preocupação com este processo, devido ao elevado número de ações trabalhistas causadas pela extinção de promoções em gestões passadas. Ainda, o Diretor comunicou que o período de negociações do Acordo Coletivo 2019/2020 iniciou, e relatou os encaminhamentos da Companhia junto ao GAE e com o Sindicato e as possíveis repercussões. 4) Em Assuntos Gerais, o Sr. Flávio informou da necessidade deste Conselho apresentar a Carta de Governança ainda referente à gestão passada. O Sr. Paulo Roberto Lima, *Controller* da Companhia, apresentou uma minuta da Carta, que, após lida e discutida, deverá ser alterada e reapresentada na próxima reunião. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a todos pelo apoio e participação. 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


JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
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