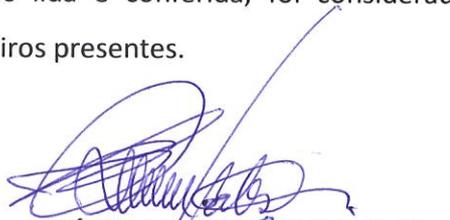


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2019/10

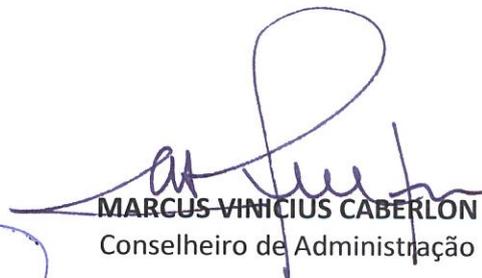
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião do Conselho da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Aprovação do Estatuto na Assembleia Geral de Acionistas; 2) Apresentação do Resultado Econômico-Financeiro; 3) Termo de Transação; 4) Diretrizes Estratégicas para o Planejamento 2020 – 2023; 5) Assuntos Gerais. **Deliberações:** 1) O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e demais participantes da reunião. Estiveram ausentes os Conselheiros Jorge Krug, que participou de reunião da Diretoria do Bannisul, onde é Diretor de Tecnologia, e a Sr.ª Liliane Utz, que está em período de férias. Após, o Diretor-Presidente, Sr. José Antonio Costa Leal, comunicou aos Conselheiros que o Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, ocorrida no dia 08 deste mês, contendo as alterações anteriormente apresentadas e aprovadas por este Conselho. 2) O Sr. Paulo César Verardi, Diretor Administrativo-Financeiro, apresentou o Resultado Econômico-Financeiro, Balancete acumulado até setembro de 2019 e a Demonstração do Resultado projetado para o exercício de 2019. Na exposição da DRE acumulada de setembro de 2019, apurou-se o resultado positivo de R\$ 5,3 milhões. Após a apreciação dos documentos fiscais apresentados, surgiram algumas dúvidas pontuais, sendo todas plenamente esclarecidas. Em continuidade à apresentação, foi demonstrada aos Conselheiros a projeção do Balanço para o exercício de 2019, baseadas nos valores realizados até setembro de 2019 e nos valores previstos de outubro a dezembro do ano corrente, em consonância à peça orçamentária da PROCERGS revisada para o 2º semestre de 2019. O resultado líquido apresentado na citada projeção foi um lucro de R\$ 3,9 milhões. Também, foi exibido o Fluxo de Caixa de janeiro a setembro de 2019, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 30 de setembro deixaram um saldo em caixa de R\$ 8,3 milhões. Todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 16,6 milhões de fornecedores em atraso, referentes ao período de fevereiro a setembro de 2019. Foram respondidas as perguntas dos Conselheiros sobre valores previstos, faturados e comprometidos e sobre as obrigações em aberto, após ficar demonstrado que a receita faturada no período foi de R\$ 260 milhões. O Diretor destacou que a Diretoria está empenhada em melhorar o fluxo de caixa, e comentou sobre as prioridades de pagamento. Ainda, que as reclamações trabalhistas têm valor

previsto de R\$ 19 milhões, porém, devido ao trabalho da Coordenação Jurídica, foram pagos até o momento R\$ 5 milhões. O Presidente Leal informou que estão sendo realizados acordos com os funcionários que estiverem com a ação no intuito de diminuir ainda mais esse valor. O Sr. Flávio observou que, o valor das faturas empenhadas e liquidadas e o rendimento do SIAC podem resolver o atraso com os fornecedores, que até o momento está acumulado há 10 (dez) meses. Também, comentou que a empresa, embora consiga se manter, a Diretoria deve ficar atenta ao prejuízo em seus investimentos. 3) Nesse sentido, o Diretor Verardi informou que estão ocorrendo, e programadas, diversas reuniões visando à liquidação da inadimplência de seus clientes, e que, a Diretoria está em tratativas com a Secretaria da Fazenda para a elaboração de um Termo de Transação, sendo que a SEFAZ se mostrou favorável, por entender a necessidade de medidas efetivas de cobranças aos devedores, através de algum instrumento legal. O planejamento para execução do Termo, que deverá minimizar a inadimplência para no máximo 06 (seis) meses de dívida, e equivalente a 10% (dez por cento) do faturamento da PROCERGS, foi apresentado aos Conselheiros, conforme segue: TERMO DE TRANSAÇÃO - Ações Diretas: - Reuniões Periódicas e Contato Telefônico (Jan a Out/2019); - Envio de Ofício (Set/2019); - Visitas Pós-Ofício + Intensidade / Valor; - Reuniões com IPERGS/IGP/SES/SEPLAG/SEAPEN (Set e Out/2019); - Reunião com equipe JUNCOF/SEFAZ (Nov./2019): - Apresentação Problema; - Discussão sobre Novas Ações Conjuntas. Termo de Transação (2020): - Projeto de Lei; - Aprovação pela Assembleia Legislativa; - Execução – Dívida até Dez/2019. Os Conselheiros aprovaram o referido plano. Após a apreciação das apresentações que envolvem as finanças da PROCERGS, os Conselheiros reiteraram a necessidade dessa Gestão buscar reduzir o período de inadimplência com os fornecedores para, no máximo, 06 (seis) meses de atraso; 4) Diretrizes Estratégicas para o Planejamento 2020 – 2023. O Presidente Leal apresentou aos Conselheiros o Planejamento Estratégico da PROCERGS, a ser aplicado até 2023, para um novo reposicionamento da Empresa, de acordo com o Planejamento Estratégico do Governo. O Diretor apresentou o mapa estratégico do Governo, a Declaração Estratégica e os objetivos estratégicos da PROCERGS. Logo, questionou aos Conselheiros se havia algo a ser alterado ou acrescido. Os mesmos aprovaram o Planejamento apresentado. 5) Em Assuntos Gerais, o Presidente Leal informou que foram aprovadas pelo GAE – Grupo de Assessoramento Especial (SEFAZ-RS), as promoções por mérito e antiguidade, no valor equivalente a 0,25% da folha de pagamento, o que deverá motivar o quadro funcional e também evitar futuras ações trabalhistas. A Conselheira Letícia questionou a Diretoria sobre as providências relativas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), na PROCERGS. O Diretor Leal explicou que a SGGE está coordenando a LGPD para todo o Governo e que na PROCERGS as ações para aplicação da Lei estão bastante adiantadas. Falou, ainda, entender que a proteção dos dados está mais relacionada à cultura do que com a tecnologia. Ao concluir a reunião, os

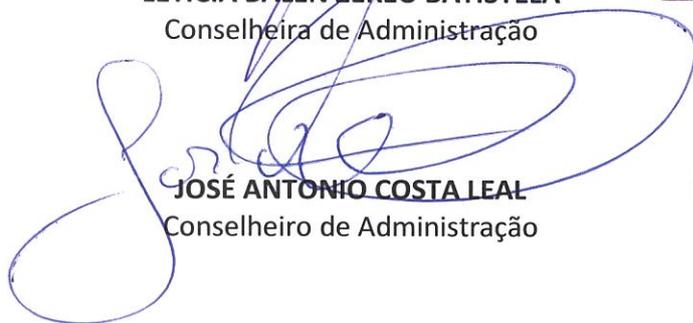
Conselheiros acertaram a realização do próximo encontro para 18 de Novembro, devido a diversos compromissos de Governo já agendados para a última semana do mês. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a todos pelo apoio e participação. Logo, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros presentes.



LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA
Conselheira de Administração



MARCUS VINICIUS CABERLON
Conselheiro de Administração



JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro de Administração



FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de
Administração

Visto: 
Pedro Ruthschilling
OAB/RS 11.906