

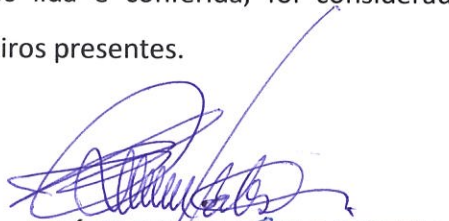
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2019/10**

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

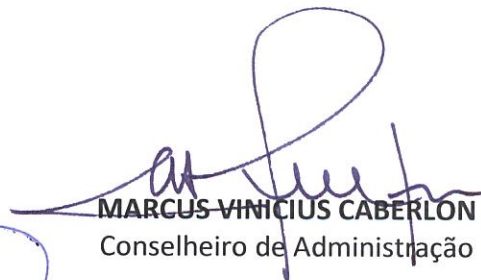


previsto de R\$ 19 milhões, porém, devido ao trabalho da Coordenação Jurídica, foram pagos até o momento R\$ 5 milhões. O Presidente Leal informou que estão sendo realizados acordos com os funcionários que estiverem com a ação no intuito de diminuir ainda mais esse valor. O Sr. Flávio observou que, o 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

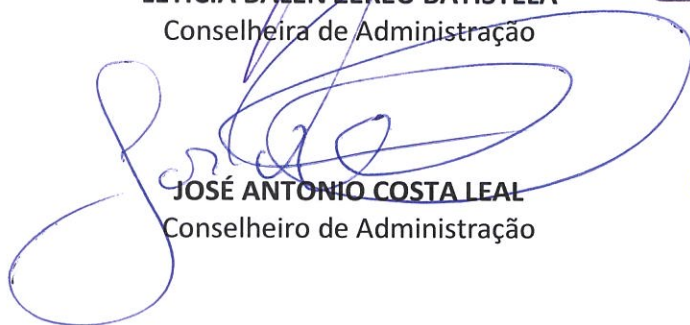
Conselheiros acertaram a realização do próximo encontro para 18 de Novembro, devido a diversos compromissos de Governo já agendados para a última semana do mês. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a todos pelo apoio e participação. Logo, foi lavrada a presente ata que, após lida e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



**LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA**  
Conselheira de Administração



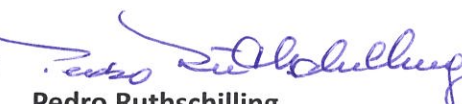
**MARCUS VINICIUS CABERLON**  
Conselheiro de Administração



**JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL**  
Conselheiro de Administração



**FLÁVIO POMPERMAYER**  
Presidente do Conselho de  
Administração

Visto:   
**Pedro Ruthschilling**  
OAB/RS 11.906