

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2019/12**

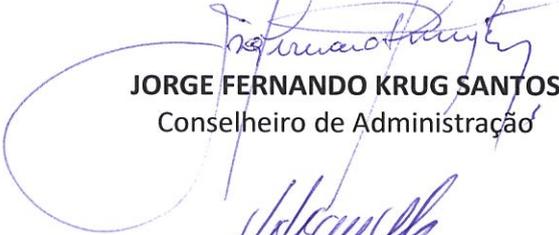
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reunião do Conselho da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Apresentação do DRE; 2) Situação/acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3) Calendário de Compromissos frente às Leis 13.303 e 6404; 4) Avaliação do Conselho de Administração; 5) Avaliação Individual de Diretor; 6) Avaliação Individual do Presidente; 7) Assuntos Gerais. **Deliberações:** 1) O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. Após, o Sr. Paulo César Verardi, Diretor Administrativo-Financeiro, apresentou o Resultado Econômico-Financeiro, Balancete acumulado até Novembro de 2019 e a Demonstração do Resultado projetado para o exercício de 2019. Na exposição da DRE acumulada de Novembro de 2019 foi apresentado com ressalvas ao valor das Ações Trabalhistas. O Diretor explicou que o valor provisionado não está preciso, carecendo de novas informações a serem apresentadas pela consultoria responsável pelo levantamento das mesmas. O Sr. Flávio lembrou da situação similar ocorrida no fechamento do exercício anterior, quando na ocasião do encerramento do Balanço, na qual o valor das ações trabalhistas surpreendeu em função de seu elevado valor destoando das provisões originais. Diante da apresentação geral do DRE, após verificar que não ocorreu o ingresso de receita previsto, de 7% (sete por cento), o Sr. Flávio recomendou que a Gestão foque seus esforços em ampliar a Receita da Companhia. O Diretor explicou que, embora alguns clientes paguem os débitos, atrasam-na ciclicamente. O Sr. José Leal, Presidente da Companhia, destacou que, à medida que a SEFAZ apoiar a Companhia através da reserva prévia de recursos orçamentários junto aos Órgãos, a inadimplência, que atualmente é de aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos Órgãos da Administração Direta (conforme gráfico anexo), certamente irá diminuir. O Diretor Verardi reiterou os esforços realizados na tentativa de reverter a situação e minimizar a inadimplência, assim como diminuir o atraso com os fornecedores (conforme gráfico anexo que demonstra o acompanhamento da dívida com fornecedores). O Conselheiro Jorge Krug questionou como está o relacionamento da Companhia com os seus fornecedores, dado o longo período de atraso, alguns de até 07 (sete meses), se algum deles ameaçou ou cortou os serviços prestados. O Diretor Verardi relatou sobre algumas reuniões com os fornecedores e informou que nenhum

cancelou os serviços. O Presidente Leal comentou que estão sendo planejadas e aplicadas ações para redução de despesas da Companhia, exemplificou o fechamento do CTRE (Centro de Treinamentos), a diminuição de veículos e motorista, do pessoal de limpeza e copa, bem como o maior controle de energia elétrica e a análise minuciosa dos contratos de compra. Também, que foi instituído um Comitê de Custos que está trabalhando diretamente nisso. Ainda, falou sobre o estudo que está sendo realizado para captação de novos negócios. O Diretor Verardi apresentou um gráfico contendo a situação das dívidas negociadas (anexo). O Sr. Flávio lembrou a todos da meta de atraso máximo de 90 (noventa) dias para com fornecedores. 2) Situação/acompanhamento das Ações Trabalhistas: O Presidente Leal voltou ao assunto das ações trabalhistas, informou aos Conselheiros que anteriormente não havia um controle robusto da desse item, e que, portanto, é necessário ajustar os cálculos e, dado o volume das ações, ainda não há o valor total preciso, e que pretende apresentá-lo na próxima reunião. Ainda, que a previsão não é boa, e que o valor mensurado deve ultrapassar o provisionado no orçamento da Companhia. O Sr. Flávio comentou que, emergencialmente, em caso de grande necessidade financeira, a Empresa possui recursos decorrentes de aplicações no Sistema Integrado de Administração de Caixa – SIAC, em torno de R\$ 7 milhões. Também, devido ao risco de problemas com o fluxo de caixa, deverá constar uma nota explicativa no Balanço relativo a esse assunto, quando ocorrer a sua publicação. O Presidente Leal informou das medidas adotadas no sentido de melhor conduzir e mitigar o passivo trabalhista. O Sr. Helidomar, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, propôs o comitê analisar detalhadamente as ações trabalhistas, considerando que o valor previsto pode ser muito superior ao esperado, o que foi aprovado. O Sr. Flávio lembrou que na Gestão passada, quando, em cumprimento à orientação da CAGE, à época, apenas 30% (trinta por cento) do valor da dívida trabalhista foi provisionado no Balanço, e que, a partir do aconselhamento da autoria externa, as ações foram depois contabilizadas na sua maioria, em atenção às novas normas contábeis, gerando déficit no Balanço do exercício 2018 da Companhia. Dada a criticidade da situação das ações, os Conselheiros solicitaram que o assunto seja apresentado em todas as reuniões para acompanhamento e que sejam adotados novos procedimentos pela Diretoria. 3) Calendário de Compromissos frente às Leis 13.303 e 6.404, O Sr. Paulo Roberto Lima, Controller da Companhia, apresentou aos Conselheiros o calendário de compromissos a serem cumpridos pela gestão, conforme as Leis 13.303 e 6.404. Alguns deles já foram concluídos, outros, estão em andamento ou por ocorrer. 4,5 e 6) Os Conselheiros tiveram ciência dos itens 4, 5 e 6 da pauta. Preliminarmente, foi estabelecida a metodologia para as próximas avaliações dos Conselheiros de Administração, da Diretoria e do Presidente. Os Conselheiros estabeleceram a utilização baseada no modelo de formulário do Governo Federal, a ser aplicado a partir do exercício de 2020. Na continuidade, foi procedida, em reunião fechada, coletivamente a avaliação do desempenho do

Conselho e, também, do Presidente. A avaliação de todos foi positiva, destacando-se tratar de primeiro ano da gestão, considerando o empenho, participação e conhecimento dos avaliados. Foram também tratados os pontos a serem aperfeiçoados para o próximo exercício. A avaliação da Diretoria deverá ocorrer posteriormente. 7) Assuntos Gerais: - Carta de Governança 2019/2020: O Sr. Lima apresentou a minuta da Carta de Governança, que foi enviada anteriormente aos Conselheiros. O Sr. Flávio solicitou algumas atualizações, bem como a inclusão da carta de compromisso e dos objetivos para 2020. A carta será reapresentada na próxima reunião; - Seguro Gestão: O Diretor Verardi informou aos Conselheiros da intenção de contratação de seguradora que forneça um seguro aos Gestores, haja vista os riscos aos quais estão expostos devido à complexidade dos processos e decisões a que se submetem constantemente. Também, o Diretor comentou que o Banrisul está auxiliando na viabilização da possível contratação. Os Conselheiros aprovaram proposta de contratação; - Apresentação do vídeo de Retrospectiva das Realizações de 2019: O Sr. José Inácio Jaeger Neto, da Área de Planejamento, apresentou aos Conselheiros o vídeo de retrospectiva das ações mais relevantes realizadas em 2019. Os Conselheiros assistiram e parabenizaram aos Gestores e a todos os funcionários pelas realizações que tanto contribuem para um Estado mais inovador, moderno e eficiente, capaz de possibilitar praticidade, conveniência e resultados aos cidadãos gaúchos. 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.



**FLÁVIO POMPERMAYER**  
Presidente do Conselho de Administração



**JORGE FERNANDO KRUG SANTOS**  
Conselheiro de Administração



**LILIANE GOMES UTZ**  
Conselheira de Administração



**JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL**  
Conselheiro de Administração



**LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA**  
Conselheira de Administração



**MARCUS VINICIUS CABERLON**  
Conselheiro de Administração

Visto:   
**PEDRO RUTHSCHILLING**  
OAB/RS 11.906