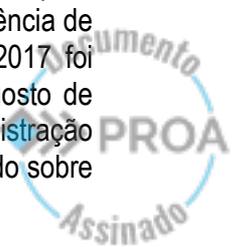


**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.**

C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2020/04

No vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano e dois mil e vinte, às quatorze horas, excepcionalmente de forma remota via Web, reuniu-se o Conselho Fiscal da PROCERGS, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta **1º) Exibição do Resultado Financeiro de março de 2020; 2º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente ao 1º Trimestre de 2020; 3º) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 4º) Ações novo Coronavírus. DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** A reunião foi aberta pelo Sr. José Antônio Costa Leal, Diretor-Presidente da PROCERGS, que deu as boas-vindas as novas Conselheiras Sra. Clarisse Torres Lopes e a Sra. Izabel Christina Cotta Matte e agradeceu ao Conselheiro Eugênio por ter aceitado a continuar colaborando no Conselho Fiscal. O Presidente aproveitou a oportunidade para informar sobre a reunião do Conselho de Administração, ocorrida no dia anterior, a qual também elegeu um novo conselheiro o Sr. Daniel Santoro informando ainda, que em função do COVID-19 o orçamento da PROCERGS deverá passar por uma revisão. Uma vez que poderá haver uma redução quanto aos pagamentos dos serviços prestados pela Companhia, o que poderá afetar substancialmente o resultado econômico da Empresa. O Diretor Verardi também se apresentou às novas conselheiras, falando sobre a importância do trabalho executado pelo grupo. As conselheiras agradeceram a receptividade, sendo que o conselheiro Eugênio também agradeceu a confiança da Diretoria, salientando que prevê um ano difícil para a economia mundial, do Brasil e especialmente do nosso Estado, em consequência da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Após as apresentações o Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), apresentou a equipe de trabalho. Passando para o próximo item da pauta. **DAS DELIBERAÇÕES 1º) Exibição do Resultado Financeiro de março de 2020; 2º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente ao 1º Trimestre de 2020; 1.1)** O Gerente da DCF apresentou DRE acumulado de janeiro a março e o DRE projetado para o final de ano, em seguida o fluxo de caixa de janeiro a março 2020, inadimplência de clientes, dívida com fornecedores e o acompanhamento das ações trabalhistas e as ações e entregas da Procergs em relação as demandas do Estado em época de Coronavírus. **1.2)** Foram respondidas as perguntas dos conselheiros sobre valores previstos, faturados e comprometidos e sobre as obrigações em aberto. Quanto ao DRE o Diretor Paulo Cesar Verardi acrescentou que o acréscimo de 10 milhões no DRE foi dado em função do realinhamento do DETRAN em dois períodos de receita da PROCERGS, sendo que em janeiro o DETRAN ficou um pouco abaixo. Ressaltou porém, que o objetivo da Companhia é o de aumentar receitas e de diminuir custos. Ele acrescentou ainda, que o valor total da receita prevista é composto de novos negócios e novos produtos. A conselheira Izabel acrescentou que este será um ano atípico com recessão, e que deverá ter uma atenção redobrada com o nível de despesa, pois ficará difícil se avaliar o trabalho e acompanhar efetivação da receita e da despesa. Segundo ela este será um ano muito difícil para fechar as contas no mundo todo. Quanto ao gráfico da Relação Faturamento e Inadimplência de Clientes Entre 2015 e 2020 (em R\$ 1,00) o Conselheiro Eugênio lembrou que em 2017 foi celebrado entre o Estado e a Companhia um Termo de Transação, com corte em agosto de 2016, no intuito de negociar/regularizar/quitar faturas pendentes de pagamento da Administração Direta (Secretarias), Autarquias e Fundações. O Gerente Zborowsky contribuiu informando sobre



a ação ocorrida em 2016 através de um acordo entre PROCERGS e SEFAZ para implantação de todas as faturas emitidas contra o Estado serem implantadas no sistema IEF, sistema que presta informações importantes de empenho e liquidação das faturas. Após a apreciação dos relatórios fiscais apresentados surgiram algumas dúvidas pontuais, sendo todas respondidas. **3 - Acompanhamento das Ações Trabalhistas:** Continuando, o Sr. Zborowsky apresentou o terceiro item da pauta. Com relação ao item causas prováveis no quadro de Acompanhamento das Ações Trabalhistas ele informou que o cálculo do quadro foi realizado no final de 2019, e que este espelha causas prováveis, pois acredita-se não ter a necessidade de se fazer provisão até o final de 2020, devido a não inclusão de novas ações. Ao mesmo tempo no item causas possíveis o gerente Zborowsky informou sobre um processo específico em que SINDPPDRS o qual reivindica o adicional de periculosidade, para os funcionários da sede da PROCERGS, em decorrência da existência de tanques de combustíveis que alimentam os geradores da Companhia. Em 2018, este processo estava classificado pela assessoria jurídica como “Remoto” e em 2019 o mesmo processo passou a ser classificado para “Possível”. O gerente acrescentou que devido este processo envolver um valor substancial, a PGE pediu vistas ao processo entrando como parte junto a **PROCERGS**. Objetivando buscar uma solução favorável, a PROCERGS contratou um escritório de advocacia especializado no assunto para fazer um trabalho mais aprofundado quanto ao tema, visando um futuro recurso. Finalizando, o gerente Zborowsky informou que os impostos: FGTS, Cofins, CSLL e INSS. Conforme determinação Governamental só deverá ser pago a partir de julho de 2020. Em seguida ocorreram alguns questionamentos e observações as quais foram prontamente respondidas e esclarecidas. **DO ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação na próxima reunião do Conselho Fiscal pelos conselheiros presentes. Por conseguinte, foi definida que a próxima reunião será realizada as 14hs do dia para o dia 26 de maio de 2020.

Clarisse Torres Lopes
Conselheira Fiscal

Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal

Izabel Christina Cotta Matte
Conselheira Fiscal



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SEFAZ / JUNCOF / 187321001	08/06/2020 11:23:30
Izabel Christina Cotta Matte	SGGE / GAB / 454807801	09/06/2020 10:50:22
Clarisse Torres Lopes	CC / GAB / 3134563	10/06/2020 14:22:58

