



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300020100

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSE2000241549

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE
Local

13 Agosto 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7328564 em 15/09/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., Nire 43300020100 e protocolo 206227973 - 03/09/2020. Autenticação: D7752AD8193472A9F35A2DF02BA5BCA8E7B6332. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/622.797-3 e o código de segurança bXsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/622.797-3	RSE2000241549	13/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2020/06

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, via Teams (virtualmente), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) DRE de Maio 2020; 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3) Indicação do Diretor de Sistemas Transacionais; 4) Reestruturação Organizacional; 5) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e os demais participantes da reunião. 1) Após, o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Paulo César Verardi, exibiu aos Conselheiros a Demonstração de Resultado de janeiro a Maio de 2020, que apresentou um Resultado Líquido do Exercício no valor de R\$ 21.493.726 milhões, 45,77% a mais, comparado ao ano anterior, porém, 17,95% a menos do que o previsto no Orçamento. O Diretor reiterou que os impactos negativos provocados pela crise da COVID-19 estão aumentando a cada dia, conforme demonstrado através das Variações da Receita Operacional de Janeiro a Maio 2020: R\$ 166.085.304, sendo 7,12% menor que o previsto para o período, R\$ 178.821.790. Também, apresentou o Fluxo de Caixa, que resultou num saldo final, com fundo da crise, em R\$ 26.194 milhões. O Diretor Verardi destacou o valor faturado pelo cliente DETRAN, de aproximadamente R\$ 500 mil a mais do que o mês de maio. Concluída a apresentação, os Conselheiros fizeram alguns questionamentos e comentários, conforme segue: O Conselheiro José Antonio Costa Leal, também Diretor-Presidente da Companhia, reiterou sobre a necessidade de revisão do Orçamento, devido aos impactos resultantes da crise provocada pela pandemia da COVID-19. O Conselheiro Daniel Santoro comentou sobre a infraestrutura ter apresentado investimento menor ao orçado. O Diretor Leal explicou que a redução ocorreu devido aos serviços prestados sem receita, em obediência ao Decreto Estadual que determinou a suspensão de cobranças dos serviços prestados pela Companhia ao Governo durante o período da pandemia. Ainda, informou sobre a licitação para um novo contrato com fornecedor para a Fábrica de Software, o qual provavelmente resultará em redução de custo. 2) A Conselheira Liliane Utz, também Assessora de Desenvolvimento Organizacional da Companhia, que está coordenando o plano de negociação das Ações Trabalhistas, juntamente com as Assessorias Jurídica e de *Compliance*, relatou aos

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



Conselheiros a atual situação das Ações Trabalhistas: Foi peticionado o PEPT (Plano Especial de Pagamento Trabalhista) no dia 10 de junho, na tentativa de incluir todas as 78 ações em execução, cerca de R\$ 23 milhões. Na petição foi solicitada uma liminar para suspensão imediata das execuções por 120 (cento e vinte) dias com 45 (quarente e cinco) dias para detalhar o plano. Porém, em 17 de junho o retorno foi que as chances de sucesso são baixas e somente se enquadrariam nos requisitos um conjunto de ações que soma cerca de R\$ 4 milhões (valores homologados por ambas as partes). A equipe seguirá atuando em: - Registrar formalmente a situação financeira que justifica a proposta de parcelamento com juros através de um processo devidamente instruído; - Retomar as negociações com o Projust. Sobre a Ação de periculosidade movida pelo Sindicato, referente aos tanques de óleo, foi interposto um Agravo de Instrumento Recurso de Revista com concordância da PGE (Procuradoria-Geral do Estado). A Companhia pretende a contratação de uma consultoria jurídica externa para atuação junto ao TST (Tribunal Superior do Trabalho), em Brasília. Informou, também, que as tratativas para acordo nos processos em fase de conhecimento estão suspensas temporariamente, enquanto aguardamos o resultado da negociação com o Projust, o que poderá ser parâmetro de efetividade para acordos futuros. 3) Considerando o parecer favorável exarado pela Procuradoria-Geral do Estado no processo eletrônico PROA nº 20/0400-0000380-6, o Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, submeteu aos demais membros do Conselho a nomeação do Sr. Jairo Renato Caminha de Castilhos França, Brasileiro, casado, Identidade n.º 1005318983, CPF nº 221432030/04, Tecnólogo em Processamento de Dados, residente e domiciliado na Rua Armando Barbedo, 1161 casa 04, Bairro Tristeza, Porto Alegre, RS, CEP 91.920-520, para exercer o cargo de Diretor de Sistemas Transacionais, a partir desta, pelo período de 02 (dois) anos, o que foi aprovado por todos, com remuneração estabelecida pela Assembleia Geral Extraordinária nº 114. Os demais Conselheiros deram as boas-vindas ao novo Diretor, desejaram sucesso e uma gestão profícua. O Sr. Flávio comentou sobre a difícil fase pela qual a Companhia está atravessando e da urgente necessidade de mudança de cultura da empresa e manifestou satisfação em poder contar com a colaboração de um experiente funcionário da Companhia nesta missão. O Diretor França agradeceu a todos pelos votos e se dispôs a colaborar na promoção de mudanças e melhorias à PROCERGS. 4) O Diretor Leal apresentou aos Conselheiros a proposta de Reestruturação Organizacional, contendo as alterações na Área Técnica da Companhia, a qual está sendo dividida em 03 (três) Diretorias, que irão mesclar e dividir algumas Divisões e Setores, objetivando melhores resultados e foco, enfatizando as mudanças da Diretoria de Infraestrutura e Operações.

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



O Conselheiro Santoro comentou sobre a importância de ter uma Diretoria aplicada à Ciência de Dados. O Conselheiro Flávio disse entender que haverá uma grande melhoria na forma do Analista atuar junto aos Órgãos. O Diretor Leal ressaltou que além da estrutura também haverá substituição de alguns gestores das áreas, a fim de fomentar a mudança da cultura interna e também dos clientes da Companhia, através de novos métodos de trabalho e formatação de contratos. O Conselheiro Krug parabenizou a iniciativa e a ousadia da Diretoria em promover tão necessária mudança e questionou como está o clima na empresa diante da reestruturação, qual o cenário da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e onde ficará a área de segurança, *cyber security* da empresa. O Diretor Leal respondeu que o quadro funcional está reagindo bem às alterações, pois entendem a necessidade de oxigenação, e que imagina que será mais desafiadora a recepção das mudanças a ocorrerem nas Diretorias de Soluções Digitais e de Sistemas Transacionais. Explicou que área de segurança e LGPD estão ligadas à Assessoria de *Compliance*, e justificou as devidas motivações para tal. Ainda sobre LGPD, o Conselheiro Santoro disse que visualiza a PROCERGS como o Órgão Coordenador do Projeto no Estado, e observou que a SEDUC teve um faturamento menor ao do ano passado e sugeriu que a gestão da Companhia indique ao Secretário sistemas e serviços que ampliem a tecnologia para os usuários, cidadãos gaúchos. O Conselheiro parabenizou a gestão pela grande mudança que está sendo estruturada, e sugeriu a contratação de uma consultoria que apoie na condução junto ao a Área de RH da Companhia. Também, disse perceber uma forte necessidade de mudança de posicionamento da PROCERGS a ser impulsionada pela área de Comunicação da Companhia, no sentido de destacá-la como um grande ativo do Estado. O Conselheiro Krug concluiu declarando-se espectador da maior mudança estrutural da história da empresa e também manifestou concordância quanto à contratação de consultoria especializada que apoie a gestão neste período tão desafiador. O Diretor Leal disse estar de acordo com a contratação de uma consultoria que auxilie nas transformações. 5) Em Assuntos Gerais, o Diretor Leal comentou sobre o andamento do início do Acordo Coletivo, a ocorrer no próximo mês, e das particularidades de uma negociação estando a maior parte dos funcionários, mais de 90%, em teletrabalho e externou preocupação, dada a delicada situação econômica do Estado e o cenário social-político diante da pandemia da COVID-19. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a participação e colaboração de todos. Assim, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS
SANTORO
Conselheiro de Administração

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

LILIANE GOMES UTZ
Conselheira de Administração

MARCUS VINICIUS CABERLON
Conselheiro de Administração

Visto:

PEDRO RUTHSCHILLING
OAB/RS 11.906

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Praça dos Açorianos, s/nº - Centro Histórico - CEP 90.010-340 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7328564 em 15/09/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., Nire 43300020100 e protocolo 206227973 - 03/09/2020. Autenticação: D7752AD8193472A9F35A2DF02BA5BCA8E7B6332. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/622.797-3 e o código de segurança bXsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/622.797-3	RSE2000241549	13/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL
400.621.470-72	LILIANE GOMES UTZ
198.669.250-72	MARCUS VINICIUS CABERLON
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., de NIRE 4330002010-0 e protocolado sob o número 20/622.797-3 em 03/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7328564, em 15/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
400.621.470-72	LILIANE GOMES UTZ
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
198.669.250-72	MARCUS VINICIUS CABERLON
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING

Porto Alegre, terça-feira, 15 de setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 15/09/2020, às 16:00 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 20/622.797-3.



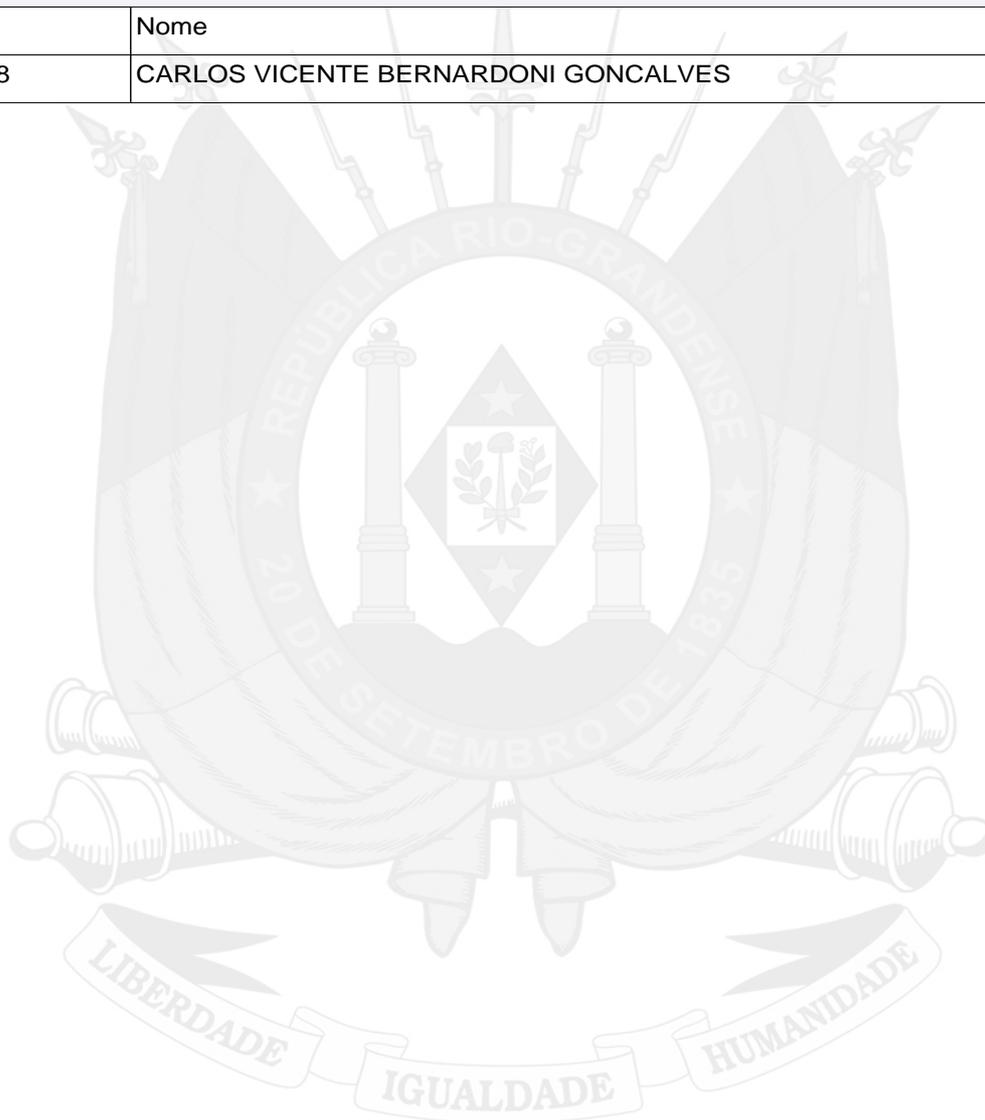


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. terça-feira, 15 de setembro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7328564 em 15/09/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., Nire 43300020100 e protocolo 206227973 - 03/09/2020. Autenticação: D7752AD8193472A9F35A2DF02BA5BCA8E7B6332. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/622.797-3 e o código de segurança bXsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/9