



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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2000262055

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

1 Setembro 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 7364408 em 08/10/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., Nire 43300020100 e protocolo 206404981 - 30/09/2020. Autenticação: 1B36EB84B6C23E1048B1C8BDDDD8472DD21C61CA2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/640.498-1 e o código de segurança YXJu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

*Carlos Gonçalves*  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



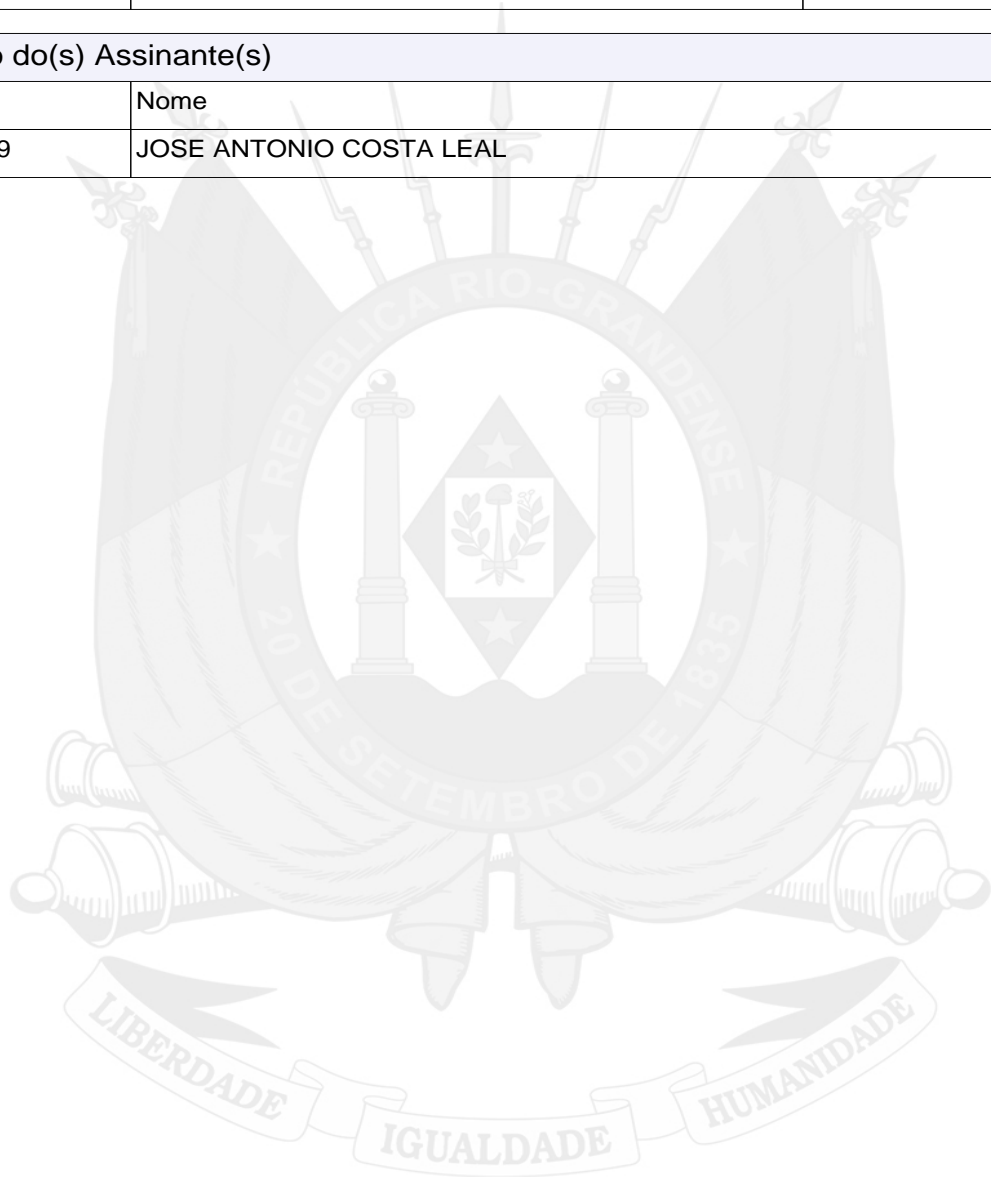
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/640.498-1	RSE2000262055	01/09/2020

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 2020/02

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 Resultado Econômico-Financeiro preliminar; 2) Passivo Trabalhista; 3) Movimentação estrutural do Quadro de Pessoal da Companhia; 4) Assuntos Gerais. Deliberações: O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou o Sr. Cláudio Gastal, Secretário de Governança e Gestão Estratégica, o Sr. Eugênio Santos, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, os Conselheiros de Administração, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. 1 e 2) Após, o Diretor José Antonio Costa Leal, Presidente da PROCERGS, apresentou o DRE do Exercício 2019, contendo as informações referente às Ações Trabalhistas. Após apreciação, o Conselheiro Eugênio salientou a necessidade de inclusão de notas explicativas no Balanço, referente às Ações Trabalhistas e, também, quanto à Ação do Sindicato solicitando inclusão de Auxílio Insalubridade a todos os funcionários da Companhia, em função de um tanque de combustível para manutenção dos geradores, instalado na sede da PROCERGS. O Presidente explicou os números detalhadamente. Destacou, ainda, que o valor das Ações Trabalhistas e dos tributos foram os valores que mais impactaram a DRE. Também, reiterou a orientação dos Conselheiros Fiscais da inclusão de notas de rodapé sobre os valores projetados para 2020. Ainda, apresentou alguns gráficos demonstrando a evolução das ações. Logo, o Diretor apresentou a análise da Dívida com Fornecedores em 2019, sendo que a Companhia encerrou o Exercício de 2019 com uma dívida de R\$ 30,304 milhões aos fornecedores, devido aos motivos elencados a seguir: - Crescimento de 97% no pagamento de Reclamatórias Trabalhistas (R\$ 23,628 milhões em 2019 contra R\$ 11,995 milhões em 2018); - Pagamento em 2019 de dívida tributária e juros remanescentes de 2018 (R\$ 7,801 milhões); - Aumento no item de Locação e Manutenção de Software, por reajuste de contratos e expansão de Infraestrutura em 22,37% (R\$ 31,847 milhões em 2019 ante R\$ 26,024 milhões em 2018); - Aumento de desembolso com a fábrica de software e na InfoviaRS. Em destaque para DB Server (R\$ 5,117 milhões) e Pillatel (R\$

### PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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



1,244 milhão) a mais que no ano anterior; - Novo Contrato de Manutenção do Data/Center em 2019 (R\$ 828 mil); - Aumento de Compartilhamentos de Infraestrutura, para expansão da rede de fibra ótica (R\$ 954 mil a mais em 2019). Sobre as Ações Trabalhistas, a Conselheira Liliane observou que o ganho de alguns funcionários que moveram as Ações significa, além do ganho financeiro imediato, também a promoção na carreira com aumento de níveis salariais, o que desmotiva os funcionários que não a moveram, sendo que muitas vezes são mais cobrados e detêm maior responsabilidade, porém, com menores salários, o que causa desmotivação e possíveis evasões. Os Conselheiros fizeram alguns questionamentos, que foram pontualmente esclarecidos pelo Diretor. 3) Movimentação estrutural do Quadro de Pessoal da Companhia. O Presidente relatou aos Conselheiros a reunião realizada como o Sr. Bruno Jatene, Subsecretário Adjunto do Tesouro do Estado do RS/SEFAZ-RS, para tratar da viabilidade econômica para as movimentações do quadro de pessoal da PROCERGS, bem como do ingresso dos novos servidores aprovados no Concurso de 2017, no intuito de renovar e oxigenar a Companhia. Demonstrou os valores previstos para viabilizar tais ações, através de 2 (dois) cenários, com a demonstração do ROI – Retorno sobre Investimento, que poderão dar retornos bastante rápidos. Ainda, o Presidente apresentou as motivações para a pretendida movimentação estrutural do Quadro de Pessoal da Companhia. Os Conselheiros manifestaram total concordância e apoio às decisões da Diretoria, sendo que acreditam que para a manutenção, sustentabilidade e crescimento da PROCERGS, tais mudanças são fundamentais. O Conselheiro Krug disse considerar fundamental a renovação do quadro funcional. O Sec. Gastal falou da necessidade de apoio da SEFAZ para viabilizar o plano, e a Conselheira Liliane comentou da sua preocupação com a saída de aproximadamente 20 (vinte) pessoas da área de desenvolvimento. O Presidente salientou que a PGE – Procuradoria Geral do Estado, está envolvida e em concordância com as ações relacionadas às movimentações tratadas. 4) Assuntos Gerais: O Presidente informou dos andamentos da alteração da estrutura da Companhia, conforme apresentado aos Conselheiros anteriormente, com a indicação de um Diretor de Infraestrutura, e que o seu processo de candidatura está tramitando no Governo, dada a necessidade de cumprimento da Lei 13.303, que exige alguns pré-requisitos para o preenchimento do cargo. O Presidente também comunicou que em função das dificuldades financeiras não foi possível efetuar o pagamento da primeira parcela de PPR – Plano de Participação dos Resultados, que deveria ser paga em janeiro aos funcionários. Assim, a Diretoria comprometeu-se em comunicar aos funcionários a data prevista para o pagamento até o final deste mês. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho

**PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

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



agradeceu a todos pelo apoio e participação e 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

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL  
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS  
Conselheiro de Administração

LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA  
Conselheira de Administração

LILIANE GOMES UTZ  
Conselheira de Administração

MARCUS VINICIUS CABERLON  
Conselheiro de Administração

Visto:

PEDRO RUTHSCHILLING  
OAB/RS 11.906

**PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

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 7364408 em 08/10/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., Nire 43300020100 e protocolo 206404981 - 30/09/2020. Autenticação: 1B36EB84B6C23E1048B1C8BDDD8472DD21C61CA2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/640.498-1 e o código de segurança YXJu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/8



# 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
20/640.498-1	RSE2000262055	01/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL
605.021.180-91	LETICIA BALEN ZEREU BATISTELA
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 20/640.498-1 em 30/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7364408, em 08/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carmen Lucia dos Santos Spiercart.

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
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
400.621.470-72	LILIANE GOMES UTZ
605.021.180-91	LETICIA BALEN ZEREU BATISTELA
198.669.250-72	MARCUS VINICIUS CABERLON
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING

Porto Alegre, quinta-feira, 08 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Carmen Lucia dos Santos Spiercart, Servidor(a) Público(a), em 08/10/2020, às 12:48 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/640.498-1.



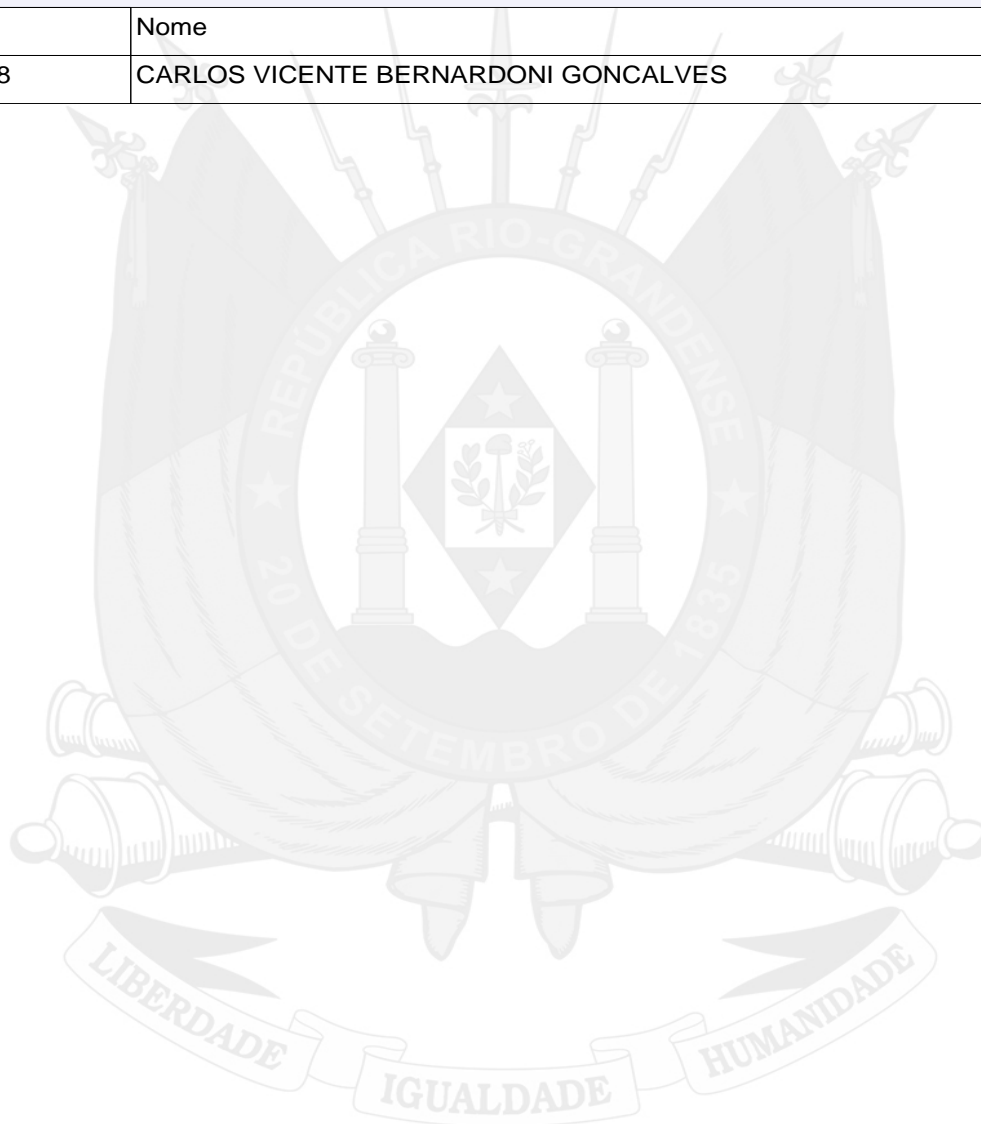


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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. quinta-feira, 08 de outubro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7364408 em 08/10/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., Nire 43300020100 e protocolo 206404981 - 30/09/2020. Autenticação: 1B36EB84B6C23E1048B1C8BDDD8472DD21C61CA2. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/640.498-1 e o código de segurança YXJu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONCALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/8