



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

RSE2000262163

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 7369707 em 13/10/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., Nire 43300020100 e protocolo 206405791 - 02/10/2020. Autenticação: C4CE5B4D112A639EBB9585DA20BF2CA348F268E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/640.579-1 e o código de segurança Co9z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

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
20/640.579-1	RSE2000262163	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 2020/07

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 Junho 2020; 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3) Novos Negócios; 4) Acordo Coletivo; 5) Fábrica de Software; 7) 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 Junho de 2020, que apresentou um Resultado Líquido do Exercício no valor de R\$ 22.122 milhões, 88,83% a mais, comparado ao ano anterior, porém, 23,10% a menos do que o previsto no Orçamento em consequência da crise devido à COVID-19. Também, apresentou o Fluxo de Caixa, que resultou num saldo final, com fundo da crise, em R\$ 29.012 milhões. O Diretor destacou o valor faturado, acumulado de janeiro a junho, de R\$ 195.109 milhões, 6,07% a mais, comparado ao ano anterior. Ainda, apresentou os gráficos de acompanhamento de inadimplência dos clientes e da dívida com fornecedores, que, salientou, estão diminuindo dado o esforço da sua área em negociar junto aos mesmos. Concluída a apresentação, os Conselheiros teceram algumas considerações, conforme segue: O Conselheiro Daniel Santoro sugere que conste no DRE a receita líquida X custo variável, pois acredita que poderá melhorar a visão gerencial, de forma que explicita o que é fixo, reforçando ainda mais a estratégia da Empresa. O Presidente do Conselho, Sr. Flávio, reiterou a solicitação do Conselheiro Daniel por considerar que a referida tabela possibilitará maior clareza na análise. O Conselheiro Jorge Krug questionou sobre a possibilidade de incremento do faturamento com o cliente IGP – Instituto-Geral de Perícias, que necessita de muita tecnologia nas suas operações. A Conselheira Liliane manifestou preocupação com o histórico problema no contrato com a SEFAZ – Secretaria da Fazenda, sendo que em torno de 40% (quarenta por cento) dos técnicos da área de desenvolvimento da Companhia são utilizados para este cliente. O Conselheiro Flávio chamou à atenção da Diretoria para a inadimplência e indicou que seja fixado um sinal de alerta caso a inadimplência ultrapasse tal número. O Diretor-Presidente e também Conselheiro José Antonio Leal, informou sobre as tratativas junto à SEFAZ no intuito de destinar na origem a verba dos Órgãos para o pagamento à PROCERGS. 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, apresentou alguns gráficos para melhor ilustrar o acompanhamento e relatou aos Conselheiros a atual

situação das Ações Trabalhistas. Sobre a Ação de Periculosidade, referente aos tanques de óleo, movida pelo Sindicato, foi interposto o Agravo de Instrumento Recurso de Revista com anuência da PGE – Procuradoria-Geral do Estado, e, após, irá ao TST – Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Para melhor acompanhamento e atuação junto ao TST, deverá ser contratada uma consultoria jurídica especializada. Diante do relato da Sr.^a Liliane, os Conselheiros manifestaram preocupação com o impacto possível dessa ação. 3) O Diretor de Negócios e Relacionamento com Clientes, Sr. Josué Barbosa, apresentou aos Conselheiros o Plano de Novos Negócios da Companhia, no qual foi detalhado o Catálogo de Serviços e as novas Plataformas de Serviços.. O Diretor explicou como deverá ocorrer a Prospecção de Novos Negócios. O Conselheiro Daniel questionou sobre os serviços transversais e a utilização de um benchmarking para o plano. O Diretor Josué explicou sobre as opções para novos serviços e esclareceu o questionamento. O Conselheiro Flávio comentou sobre as oportunidades de novos negócios devido à COVID-19. O Presidente Leal comunicou que a LGPD de todo Estado deverá ser coordenada pela PROCERGS, e que, para tanto, está sendo cogitada a contratação de uma consultoria que auxilie a Companhia com o Projeto no Estado. Também, que será um Projeto Transversal a ser implementado via SGG. 4) A Conselheira Liliane, envolvida na negociação do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho, relatou aos Conselheiros a reunião na qual participou junto com os representantes do Governo através do GAE – Grupo de Assessoramento Especial e o SINDPD. Os Conselheiros discutiram sobre o tema, em busca de alternativas, e solicitaram informes semanais, dada a relevância do ACT e as repercussões que poderão ocorrer junto aos servidores, cliente e Governo. 5) O Presidente Leal comentou rapidamente sobre a situação da contratação da Fábrica de Software. 6) Em Assuntos Gerais nada foi tratado. Assim, o Presidente do Conselho agradeceu a participação e colaboração de todos, e foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

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

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/640.579-1	RSE2000262163	01/09/2020

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 20/640.579-1 em 02/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7369707, em 13/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Priscila Buhler.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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, 13 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Priscila Buhler, Servidor(a) Público(a), em 13/10/2020, às 18:33 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 20/640.579-1.



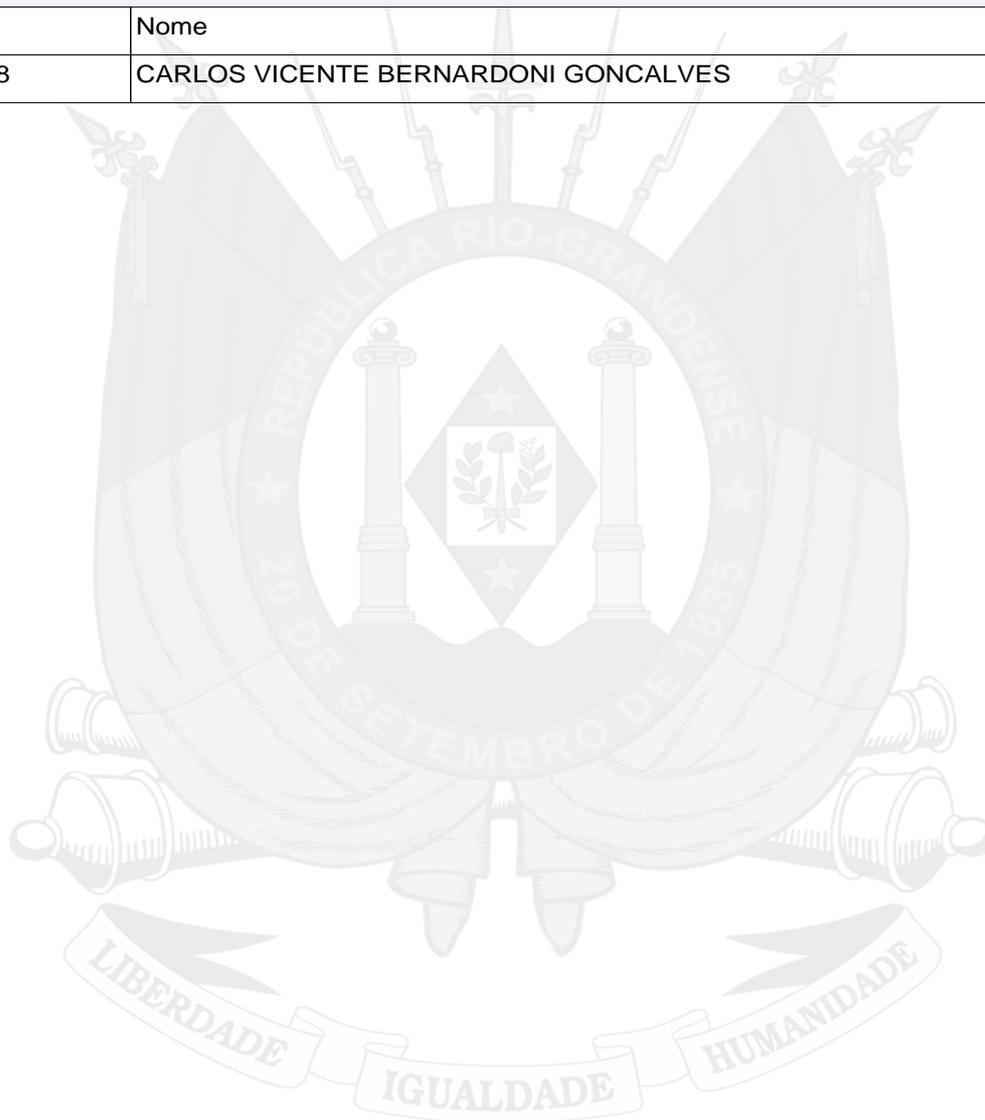


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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. terça-feira, 13 de outubro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7369707 em 13/10/2020 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., Nire 43300020100 e protocolo 206405791 - 02/10/2020. Autenticação: C4CE5B4D112A639EBB9585DA20BF2CA348F268E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/640.579-1 e o código de segurança Co9z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7