



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



RSE2100086372

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

16 Março 2021
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 7645798 em 13/04/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210838337 - 07/04/2021. Autenticação: B1C51B68110710C6E07E64CDCF2B4F1FD179D7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/083.833-7 e o código de segurança rYJU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 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
21/083.833-7	RSE2100086372	16/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	26/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7645798 em 13/04/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210838337 - 07/04/2021. Autenticação: B1C51B68110710C6E07E64CDCF2B4F1FD179D7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/083.833-7 e o código de segurança rYJU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL Nº 2021/01

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, via Teams (virtualmente), com a participação dos Conselheiros de Administração e Fiscal firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Cronograma de Encerramento do balanço 2020; 2) Econômico-Financeiro Dezembro 2020; 3) Previsão Orçamentária 2021; 4) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 5) ACT - Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021; 6) Ações de Retenção de Talentos e Oxigenação; 7) Plano de Negócios e Carta de Governança e Políticas Públicas 2021; 8) Capacitação para Conselhos de Administração e Fiscal; 9) Atuação do CAE; 10) Alienação de Bens por meio de venda; 11) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou os Conselheiros, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) e os demais participantes da reunião. 1) Após, o Sr. José Antonio Costa Leal, Presidente da Companhia temporariamente no cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, informou aos Conselheiros o Cronograma para encerramento do balanço 2020, que inicia em fevereiro com a auditoria independente e será concluído em março com o envio do material (demonstrações e balanço do exercício 2020) à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do RS (CAGE). 2) Logo, exibiu aos Conselheiros a Demonstração Preliminar de Resultado Contábil de Janeiro à Dezembro de 2020, através de dois cenários, um calculando o valor da Provisão das Ações Trabalhista considerando a aplicação de taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para títulos federais. Nova lei aguardando publicação), com redução estimada de 10%, e outro pelo critério da lei atual. 3) Apresentado o orçamento preliminar para 2021, ainda em análises finais. Diante dos números apresentados, necessidades de investimentos, que darão sustentabilidade à Companhia, o Diretor manifestou a possível necessidade de solicitar aporte ao Governo ou fontes de financiamento. Os Conselheiros teceram alguns comentários pertinentes ao tema e externaram total apoio e concordância com o pedido de aporte financeiro ao Governo ou busca de fontes de financiamento. 4) A Sr.ª Liliane Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional da Companhia, Coordenadora do Plano de Negociação das Ações Trabalhistas, juntamente com as Assessorias Jurídica e de Compliance, atualizou aos Conselheiros quanto à situação das Ações Trabalhistas, conforme segue: foram negociados R\$ 14 milhões em Acordos, sendo que R\$ 10 milhões serão parcelados nos anos de 2021-2022, o que representa 63% (sessenta e três por cento) de taxa de sucesso nos acordos. A tentativa de acordo no JAE (Juízo Auxiliar de Execução) foi protocolada solicitando acordo em 17 (dezesete) processos, totalizando R\$ 4,5 milhões. Quanto à Ação de Periculosidade, referente aos tanques de óleo, o processo permanece no TST (Tribunal Superior do Trabalho), e com defesa a ser realizada pela PGE (Procuradoria-Geral do Estado).

5) Sobre a situação do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021, a Sr.^a Liliane relatou que em 13/01/21, na reunião entre GAE/Procergs e CT/Sindicato, a empresa reafirmou sua última proposta e solicitou que a data de greve fosse revista aguardando a reunião de mediação no TRT em 26/01/21. O Sindicato não aceitou. Foi intensificada a comunicação interna junto aos funcionários, através de reuniões com participação de membros da comissão de negociação e gestores da empresa. Em 18/01/21 iniciou a greve com baixa adesão dos funcionários até este momento. Os Conselheiros reiteraram a preocupação com os prejuízos financeiros e tecnológicos, bem como com a imagem da Companhia, ainda mais pela inadequação do movimento num período de pandemia. 7) A Sr.^a Liliane apresentou o projeto para a retenção de talentos e oxigenação da empresa, em desenvolvimento pela sua área, ADO, no qual diversas ações estão sendo estudadas para breve implementação no sentido de motivar, reter e oxigenar o quadro funcional da PROCERGS. Fazem parte deste projeto os seguintes programas: - Teletrabalho; - Transformação cultural – Liderança e Sucessão; - Retenção de talentos - Reformulação do PEFS (Plano de Empregos, Funções e Salários); - Retenção de talentos – novas formas de reconhecimento; - Política de renovação do quadro. Os Conselheiros elogiaram a iniciativa e expressaram suas opiniões, todas em convergência com as ações, considerando os cenários internos e mercadológico, percebem como urgente a mudança. 8) O Sr. César Melchior, Assessor de Compliance, apresentou aos Conselheiros o Plano de Negócios e as Cartas de Governança e Políticas Públicas 2021. Os Conselheiros fizeram algumas observações e solicitaram alterações que logo serão incorporadas. 9) O Sr. César também apresentou algumas alternativas para a Capacitação para Conselhos de Administração e Fiscal, conforme estabelecido na Lei 13.303. Alguns Conselheiros já estão capacitados, sendo que atuam como Conselheiros em outros Órgãos. Aqueles que ainda não o fizeram, darão seguimento à capacitação. 10) O Senhor Marco Foletto, Coordenador do CAE – Comitê de Auditoria Estatutária, relatou aos Conselheiros a atuação do Comitê e detalhou os tópicos que estão sendo tratados, conforme segue: - Passivo trabalhista: reavaliar/quantificar risco e identificar razão; atualização financeira; análise dos processos; - Demonstrações Financeiras: passivo trabalhista, *impairment* e PROCIUS; - Orçamento: caixa, financeiro; resultado contábil, balanço; - Riscos: estratégia x projetos; desdobrar mapa de riscos (estratégicos x operacionais); - Conformidade: formalizar aceite atividades; secretaria de governança, LGPD e relatório da CAGE; - Auditoria Interna: encerrar atividades não-fim, plano anual; CAE: Pauta anual, repositório, assinatura digital atas; - Passivo trabalhista: listado e reavaliação/mensuração riscos; - Demonstrações Financeiras: manifestação CAE PROCIUS: conhecer/entender. – Conselho de Administração: avaliar condução em pautas que aja conflito de interesse do Conselheiro representante dos empregados. 11) O Diretor-Presidente, Sr. José Leal, apresentou aos Conselheiros os seguintes processos eletrônicos (PROAs) para alienação de Bens por meio de venda, conforme segue: PROA 20/0489-0003309-0: Baixa de 206 (duzentas e seis) mesas retiradas do nono andar do prédio do IPERGS, que foram classificadas como

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



inservíveis e recomendada a alienação, por meio de venda. PROA 20/0489-0003312-0: Baixa de 156 (cento e cinquenta e seis) armários e gaveteiros retirados do nono andar do prédio do IPERGS, que foram classificados como inservíveis e recomendada a alienação, por meio de venda. Os Conselheiros autorizaram a alienação dos referidos bens. 12) Em Assuntos Gerais o Sr. José Leal apresentou aos Conselheiros o Currículo do Sr. César Melchior, Assessor de Compliance, e propôs que ele seja o Secretário de Governança, em substituição ao Sr. Paulo Lima, Auditor Interno da PROCERGS, sendo que o Sr. Lima precisa dedicar-se exclusivamente à função de Auditoria, conforme recomendação do CAE. Os Conselheiros concordaram unanimemente com a substituição. Nada mais a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e lavrou a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

CLARISSE TORRES LOPES
Conselheira Fiscal

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

EUGÊNIO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO
Conselheiro Fiscal

FLÁVIO POMPERMAYER
Presidente do Conselho de Administração

HELI MEURER
Conselheiro de Administração

IZABEL CHRISTINA COTTA MATTE
Conselheira Fiscal

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER DA SILVA
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
21/083.833-7	RSE2100086372	16/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
641.812.270-49	CLARISSE TORRES LOPES	06/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	17/03/2021
----------------	-------------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

411.911.290-04	EUGENIO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO	30/03/2021
----------------	-----------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Balcão do INSS, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

447.089.800-78	FLÁVIO POMPERMAYER	16/03/2021
----------------	--------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

990.944.529-87	HELI MEURER	19/03/2021
----------------	-------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

727.637.010-00	IZABEL CHRISTINA COTTA MATTE	19/03/2021
----------------	------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	16/03/2021
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Prata - Banrisul - Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7645798 em 13/04/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210838337 - 07/04/2021. Autenticação: B1C51B68110710C6E07E64CDCF2B4F1FD179D7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/083.833-7 e o código de segurança rYjU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/9

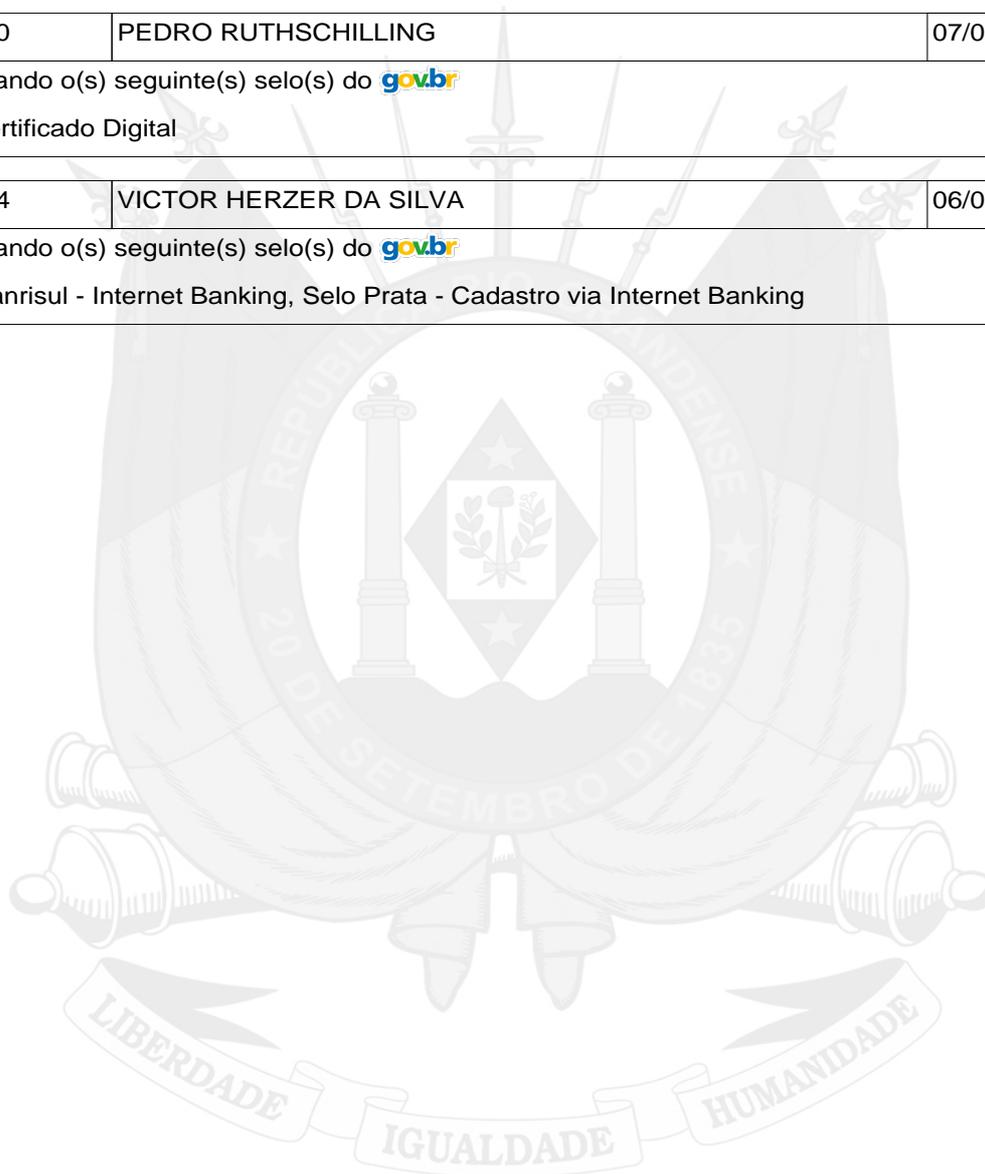


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	26/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	07/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	06/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7645798 em 13/04/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210838337 - 07/04/2021. Autenticação: B1C51B68110710C6E07E64CDCF2B4F1FD179D7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/083.833-7 e o código de segurança rYJU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICTOR BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/9



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 CNPJ 87.124.582/0001-04 e protocolado sob o número 21/083.833-7 em 07/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7645798, em 13/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

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](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	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	26/03/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL
641.812.270-49	CLARISSE TORRES LOPES
411.911.290-04	EUGENIO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO
990.944.529-87	HELI MEURER
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
447.089.800-78	FLÁVIO POMPERMAYER
727.637.010-00	IZABEL CHRISTINA COTTA MATTE
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING

Porto Alegre, terça-feira, 13 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 13/04/2021, às 13:53 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 21/083.833-7.



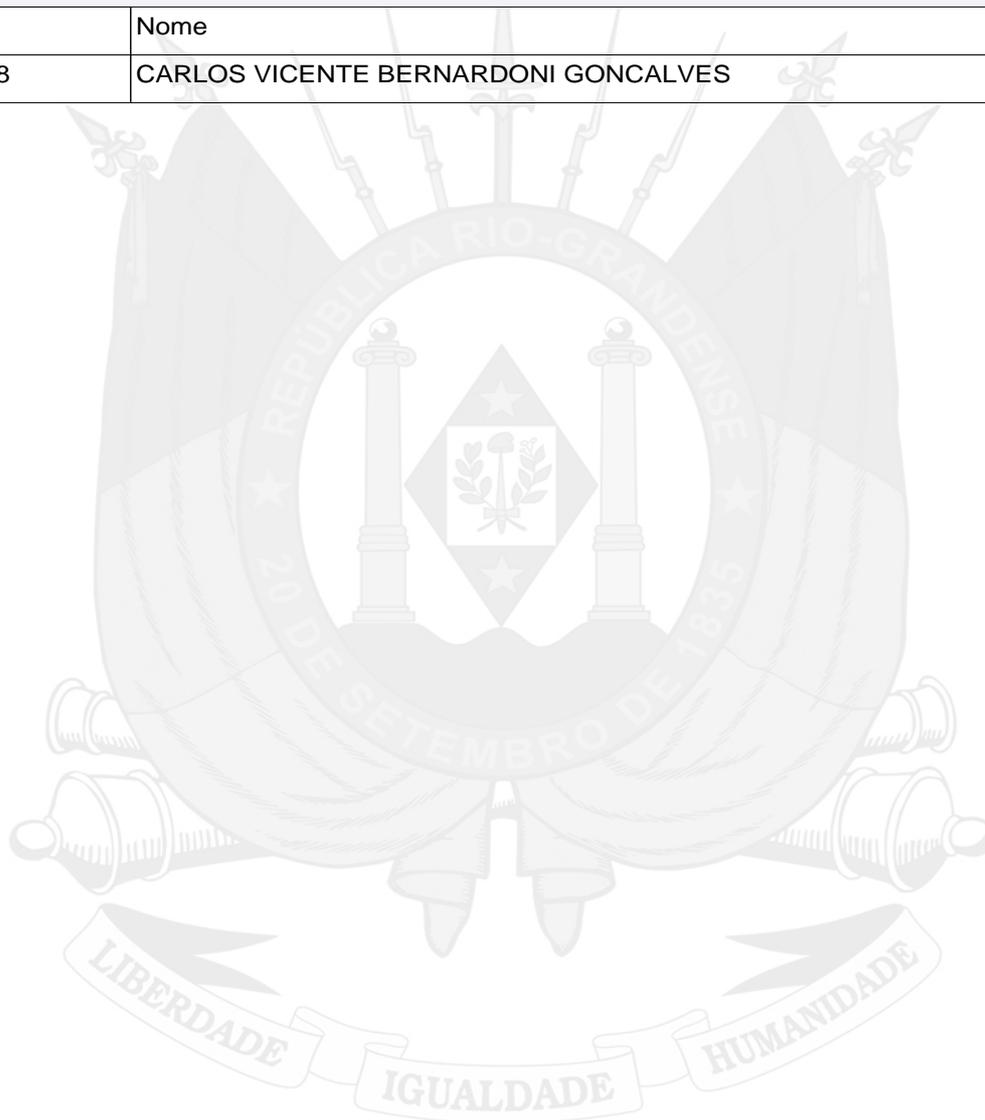


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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 abril de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7645798 em 13/04/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210838337 - 07/04/2021. Autenticação: B1C51B68110710C6E07E64CDCF2B4F1FD179D7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/083.833-7 e o código de segurança rYjU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/9