



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



RSE2100089905

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

19 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 7647659 em 14/04/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210892871 - 09/04/2021. Autenticação: F5262812EBE6DB2642758223145E38E2624A405E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/089.287-1 e o código de segurança 3mqO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 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
21/089.287-1	RSE2100089905	19/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	07/04/2021
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 7647659 em 14/04/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210892871 - 09/04/2021. Autenticação: F5262812EBE6DB2642758223145E38E2624A405E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/089.287-1 e o código de segurança 3mqO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2021/02

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, via Teams, virtualmente, com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Econômico-Financeiro Janeiro 2021; 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3) ACT - Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021; 4) Relato CAE; 5) Alterações Regimento CAE; 6) Assuntos Gerais. **Deliberações:** O Presidente do Conselho, Sr. Flávio Pompermayer, cumprimentou aos Conselheiros de Administração, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. 1) Após, o Diretor José Antonio Costa Leal, Presidente da PROCERGS, apresentou o Resultado Econômico-Financeiro de Janeiro 2021. Alguns valores foram destacados: Receita Operacional Bruta: R\$ 32.092.341 milhões, Resultado líquido do Exercício, R\$ 2.202.919 milhões, e a Provisão com as Ações as Trabalhistas (Projeção), R\$ 12.678.475 milhões. Também, apresentou o Fluxo de Caixa e uma tabela para acompanhamento da situação de alguns clientes que estão inadimplentes, porém, em negociação. 2) 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: Os acordos através do JAE (Juízo Auxiliar de Execução) foram protocolados em 18/12/2020, com resposta contraditória em 20/01/2020. Assim, foi solicitada nova reunião para esclarecimentos. Sobre os acordos via equipe interna, as propostas de Acordo dos processos não alcançados pela mudança no STF serão mantidas. Para os demais casos, está sendo estudada uma proposta viável juridicamente, sendo que há urgência para que não ocorram maiores prejuízos à Companhia. O processo da Ação de Periculosidade, referente aos tanques de óleo, permanece no TST (Tribunal Superior do Trabalho). Também, estão sendo refeitos todos os cálculos para todos os mais de 400 (quatrocentos) processos ativos deste ano. Ainda, foram criados processos de atualização mais automatizados para os processos em fases iniciais de antiguidade, aproximadamente 200 (duzentos) processos que permitirão o cálculo pela nova sistemática de juros. 3) Sobre a situação do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021, a Sr.ª Liliane informou que a greve se mantém desde 18 de janeiro e está com a adesão estabilizada em 306 (trezentos e seis) participantes, 34% (trinta e quatro por cento) do quadro funcional, sendo que nos últimos dois dias retornaram 05 (cinco) funcionários ao trabalho. Em 12 de fevereiro tivemos uma importante reunião de mediação, na qual a

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



Empresa/Governo, chegou no seu limite de negociação, reafirmando a sua proposta e rejeitando a do Sindicato, e reiterou o desconto dos dias parados. Assim, foi agendada nova audiência para tratar especialmente do eventual parcelamento dos descontos, proposto pelo MPT. Os vales alimentação foram descontados no dia 19 de fevereiro. Antes da audiência o Sindicato procurou a Casa Civil que promoveu um encontro envolvendo a PROCERGS (Presidente José Leal) e o GAE (Secretário Bruno Jatene), na qual foi reforçada a posição do Governo e do GAE com relação à retirada do ATS. O Conselheiro Heli, representante dos funcionários, comentou sobre as motivações dos colegas, sendo a distância entre carreiras, o déficit salarial e o baixo valor da verba disponibilizada para promoções em comparação ao mercado, os motivadores para a aderência à greve e da evasão de novos funcionários, o que tem crescido mais a cada ano. 4) 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: Foram realizadas 03 (três) reuniões neste mês, com análise de diversas pautas: - Análise das Demonstrações Financeiras; - Análise do PROCIOUS; - Passivo trabalhista – Reavaliação e quantificação do risco; - LGPD; - Auditoria Interna; - Regimento interno CAE. O Senhor Foletto comunicou sobre as atividades previstas: - Reunião extraordinária em 04 de março para análise da Demonstrações Financeiras; - análise sobre o PROCIOUS; - análise sobre o Passivo trabalhista; - monitoramento pelo CAE das atividades da Área de Riscos Os Conselheiros agradeceram a apresentação e elogiaram o empenho do CAE. 5) Os Conselheiros, por solicitação do CAE, revisaram o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. Discutiram a remoção, inclusão e realocação de diversos itens (conforme anexo). Foram destacados alguns itens, entre outros: - (i) exclusão da missão (cap. II) e da descrição das competências que são cópia fiel da Lei 13303/16; - (ii) inclusão da descrição do Comitê (cap. II), requisitos independência (cap. III); - (iii) revisão do prazo do mandato sem prazo fixo para prazo de 02 (dois) anos. Também, deverão ser incluídas as seguintes cláusulas: - No caso de necessidade de substituição de algum membro do CAE, a motivação/justificativa deverá ser expressa em ata deste Conselho de Administração; Antes da entrada em vigor, a pedido deste Conselho, o regimento deve ser analisado pela Assessoria de Compliance para garantir-se que não exista qualquer conflito com o Estatuto Social. - As atas do CAE serão publicadas em formato resumido (suprimida); - O Orçamento do CAE será sempre aprovado anualmente junto ao orçamento geral da Companhia. Porém, excepcionalmente neste ano, além do valor dos honorários, em casos específicos de necessidade de alguma outra despesa a mesma deverá ser submetida ao Conselho de Administração separadamente. Os Conselheiros fizeram alguns questionamentos, os quais foram esclarecidos, e aprovaram unanimemente as alterações do Regimento do CAE. 6) Em Assuntos Gerais, nada foi tratado. Logo, 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 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

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

HELI MEURER
Conselheiro de Administração

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 - 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 7647659 em 14/04/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210892871 - 09/04/2021. Autenticação: F5262812EBE6DB2642758223145E38E2624A405E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/089.287-1 e o código de segurança 3mqO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



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
21/089.287-1	RSE2100089905	19/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	08/04/2021

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

Selo Ouro - Certificado Digital

447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER	19/03/2021
----------------	--------------------	------------

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	22/03/2021
----------------	-------------	------------

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

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

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	19/03/2021
----------------	----------------------------	------------

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

Selo Prata - Banrisul - Internet Banking

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	07/04/2021
----------------	-------------------------	------------

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	09/04/2021
----------------	------------------------	------------

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

Certifico registro sob o nº 7647659 em 14/04/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210892871 - 09/04/2021. Autenticação: F5262812EBE6DB2642758223145E38E2624A405E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/089.287-1 e o código de segurança 3mqO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL


pág. 6/8



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 21/089.287-1 em 09/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7647659, em 14/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa. Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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	07/04/2021
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
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA
990.944.529-87	HELI MEURER
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING

Porto Alegre, quarta-feira, 14 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 14/04/2021, às 14:58 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 21/089.287-1.



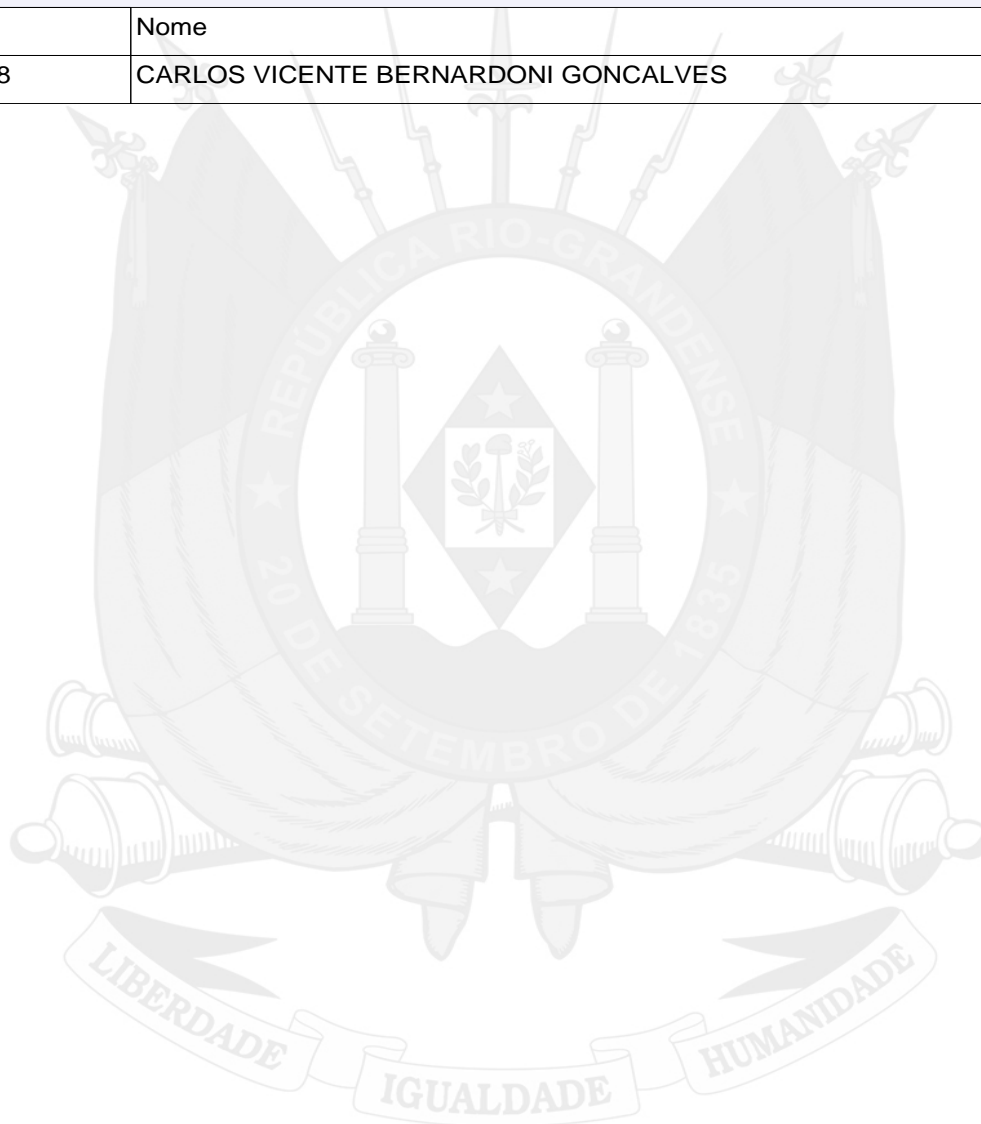


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, quarta-feira, 14 de abril de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7647659 em 14/04/2021 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 210892871 - 09/04/2021. Autenticação: F5262812EBE6DB2642758223145E38E2624A405E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/089.287-1 e o código de segurança 3mqO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/8