

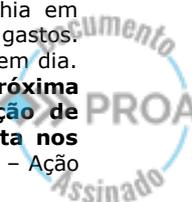
PROCERGS

**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.
C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2021/02**

No vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, excepcionalmente de forma remota via Web, reuniu-se o Conselho Fiscal da PROCERGS, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: **1º) Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º) Econômico-Financeiro Janeiro 2021; 3º) ACT - Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021; 4º) Assuntos Gerais. DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros presentes apresentando, dentre os demais participantes, o novo chefe do setor de Custos da DCF Sr. Luiz Armando que tem a tarefa de fazer os custos de margens de contribuição e os custos da companhia. Em seguida lembrou aos presentes sobre as últimas reuniões do Conselho Fiscal, as quais, visando a otimização do tempo, estavam sendo realizadas em conjunto com a reunião do Conselho de Administração. Porém, entendeu-se que para esta reunião, em que os encaminhamentos já haviam sido realizados pela Auditoria Externa Maciel, com o apoio do CAE - Comissão de Auditoria Externa, órgão do Governo do Estado, criado para melhor acompanhar os procedimentos de revisão das documentações das empresas, e que todas as dúvidas já estão sendo dirimidas nos prazos de entrega acertados, para que a Auditoria Independente possa apresentar seu parecer e, consequentemente, o Conselho Fiscal apresentar o parecer do Balanço da PROCERGS de 2020, agendou-se esta reunião de trabalho com objetivos mais específicos. Logo após o gerente apresentou o cronograma das datas de encerramento do exercício de 2020 proposto pela CAGE, o qual deverá ser anexado a presente ata. Em seguida retomou os trabalhos cumprindo agenda que foi estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da Ata da reunião datada de 27/10/2020.** A citada ata foi lida e aprovada sem questionamentos e definido que a mesma deverá seguir os tramites das reuniões remotas realizadas, para assinatura digital dos conselheiros, através do sistema PROA. Seguindo a ordem, o gerente Zborowsky apresentou: **2º) Econômico-Financeiro Janeiro 2020/2021. 2.1) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DRE – Janeiro/21.** Neste momento o conselheiro Eugênio solicitou para que fosse apresentado, primeiramente, a projeção do ano. O Gerente Zborowsky salientou que a previsão do balancete de Janeiro de 2021 apresenta somente a receita e que despesa real de janeiro e fevereiro na sua integralidade deverá ser apresentada na próxima reunião, pois ainda não se tem a informação completa. Justificando que isso se deu devido aos prazos legais para publicação do Balanço fazendo com que o tempo fosse dedicado totalmente para realização dele. A seguir o Sr. Zborowsky passou para a segunda tela: **2.2) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - DRE – Janeiro/21 a Dez/21.** O gerente demonstrou conta por conta do DRE finalizando com o Resultado Líquido do Exercício em R\$ 11.673.137. Elucidando o Conselho quanto a projeção da demonstração do resultado de janeiro a dezembro de 2021, sobre algumas decisões estratégicas da Companhia para diminuição de seus custos. Foram discutidos alguns pontos específicos ficando como **encaminhamento para uma próxima reunião a elaboração de um estudo detalhado sobre qual será o impacto que as movimentações estruturais de 2021 trarão no item de pessoal.** Acrescentando o Sr. Zborowsky informou que é de interesse do gestor da Companhia reduzir, ainda mais, os custos neste ano. Não obstante o Conselheiro Eugênio atentou para o fato do aumento bem elevado de dois itens: locação e manutenção de software e serviços de terceiros. **Entendendo a preocupação do conselheiro, o gerente da DCF comprometeu-se em trazer na próxima reunião as justificativas para o aumento destes dois itens.** Continuando, o gerente apresentou o Fluxo de Caixa – Janeiro 2021 evidenciando suas entradas e saídas, ressaltando que as dívidas da companhia de clientes tem sido diminuída no decorrer dos últimos anos, devido às fortes ações de cobrança da Companhia, referenciando também sobre as dívidas com os fornecedores que, no momento, estão controladas devido ao esforço da Companhia em negociar prazos de pagamentos de maneira a equilibrar os meses de maiores gastos. Finalizando esta etapa o gerente informou que os tributos devidos estão totalmente em dia. Visando uma análise futura, o conselheiro Eugênio **solicitou para que numa próxima reunião seja apresentado um estudo/avaliação das implicações da redução de tarifas que o DETRAN está procedendo e a eventual repercussão na receita nos contratos da PROCERGS;** **2.3)** Em seguida foi apresentado o quadro, Fato x Causa – Ação

**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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



PROCERGS

- Faturas vencidas em Janeiro de 2021 e a situação em 18/02/2021. O gerente Zborowsky apresentou detalhadamente as justificativas de causa e ação ressaltando as negociações que foram e estão sendo realizadas pela companhia quanto a pagamentos e contratos com determinados clientes. **3º) ACT - Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021. 3.1) ACT - Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021** - O gerente informou sobre o processo de greve que se iniciou em 18 de janeiro detalhando os encaminhamentos que estão sendo apresentados pela companhia e pelo sindicato. Saliendo sobre o ponto maior de divergência que são exigências governamentais sobre a extinção das ATS, pois as mesmas já foram extintas em outros órgãos do Estado. Ele acrescentou que se houver a aceitação do sindicato sobre este ponto, existe uma grande possibilidade de que ocorra o término da greve, pois a negociação ficará apenas dos dias parados. **4º) Assuntos Gerais:** Em Assuntos Gerais o gerente acrescentou sobre os sistemas transversais os quais serão absorvidos pela SPGG. O gerente salientou que a Presidência determinou que se possível os contratos de clientes com a PROCERGS sejam zerados as dívidas de clientes. A conselheira Izabel acrescentou que os contratos haviam sido entregues a SPGG, e que no momento estão em análise jurídica entendendo que provavelmente serão assinados no final do mês março. O conselheiro Eugênio contribuiu sugerindo para que haja uma ação forte de cobrança para zerar essas dívidas o quanto antes, para passar os contratos para SPGG todos zerados. **DO ENCERRAMENTO:** Finalizando a reunião o gerente da DCF informou que nos próximos dias os conselheiros estarão recebendo o Balanço de 2020 e toda a documentação para análise, e que devido a suas férias a próxima reunião a ser agendada será conduzida pelo Gerente substituto da DCF Sr. Paulo Afonso e a contadora Andrea Gonçalves Alves. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação pelos conselheiros presentes na próxima reunião deste Conselho a ser agendada futuramente.

**Clarisse Torres
Lopes**
Conselheira Fiscal

**Eugênio Carlos dos
Santos Ribeiro**
Conselheiro Fiscal

**Izabel Christina
Cotta Matte**
Conselheira Fiscal



**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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



Nome do documento: Ata do Conselho Fiscal fevereiro 2021 aprovada PROA .doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SF / JUNCOF / 187321001	06/05/2021 09:40:55
Izabel Christina Cotta Matte	SPGG / GABINETE / 4548078	06/05/2021 15:17:11
Clarisse Torres Lopes	CC / SAA-GAB / 3134563	06/05/2021 17:22:58
Paulo Roberto Zborowsky	PROCERGS / DCF / 44404	06/05/2021 17:40:50

