

**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 2021/04**

No vigésimo nono dia do mês de abril 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) Orçamento 2021; 3º) Fluxo de Caixa Primeiro Trimestre; 4º) DRE Primeiro Trimestre; 5º) 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 informando sobre as demandas solicitadas pelos conselheiros na reunião de fevereiro de 2021, motivo pelo qual convidou para participar desta reunião o gerente da Divisão de Relacionamento com Clientes, Sr. Sergio Rene Debarba Dalanhol, o qual apresentou **um estudo sobre as implicações da redução de tarifas que o DETRAN vem procedendo e a eventual repercussão na receita e nos contratos da PROCERGS.** O Sr. Dalanhol informou ao conselho sobre as modificações da Lei em relação às taxas, às quais trazem benefícios aos cidadãos com a redução de tarifas no Detran. Entendendo ser válida a preocupação do Conselho em conhecer quais são os impactos nas receitas da PROCERGS com estas operações, o Sr. Dalanhol apresentou dois pontos importantes: Um a curto prazo e outro a médio e longo prazo. Iniciando pelo histórico deste cliente com a PROCERGS, o gerente informou que o plano de negócio com o DETRAN tem uma característica específica desde seu início em 1997. A PROCERGS recebia um valor a cada operação que o Detran fazia, a cobrança era pertinente a cada fase do sistema, seja do município, seja de cada instituição que participava do processo, a exemplo da Polícia Rodoviária e da Brigada Militar, cada um deles pagava uma parte deste sistema, e a PROCERGS recebia uma parte deste conjunto. Ele acrescentou que este modelo que foi construído na época é um pouco diferente dos modelos atuais de precificação de serviços da PROCERGS. Registrou ainda o fato ocorrido em 2016 em que a PROCERGS passou a ter um segundo serviço, com o fechamento da CORAG. Isto porque a impressão dos documentos de segurança, o Certificado de Registro do Veículo (**CRV**) e o Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV), feita por gráfica especializada junto à CORAG, foi absorvida pela Companhia. Porém, devido aos impactos trazidos pelas mudanças recentes da lei feitas pelo Governo Federal, a qual estabeleceu uma nova legislação determinando não ser mais necessária a emissão dos documentos em papel, fez com que a Companhia tivesse a primeira parte deste serviço encerrada em 2020 e a segunda no início de 2021, ocasionando uma queda de receita. Entendendo que este acontecimento é um processo natural decorrente da tecnologia, a PROCERGS buscou uma solução para compensar a perda dessa receita. A estrutura interna especializada que havia sido criada, exclusivamente para atender a emissão de impressão de segurança dos documentos, teve sua infraestrutura diminuída a partir de 2020, sendo finalizada no início deste ano. O segundo ponto abordado foi com relação às taxas que foram aprovadas na Assembleia Legislativa do Estado. O

**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

Sr. Dalanhol informou que em momento algum o Detran sinalizou uma redução nos trabalhos e preços da PROCERGS, fato que impacta no faturamento da companhia. Reforçando que o trabalho de gestão dos veículos registrados no RS continua sendo realizado pela empresa, sendo o sistema mais rentável do ponto de vista financeiro. Acrescentando que a médio prazo será estruturada toda a matriz de preços para o Detran, e que este será um trabalho futuro que não impactará na questão financeira da PROCERGS. Concluindo, o gerente informou que em 2020 o que mais impactou a receita da Companhia, foi a redução das multas, ocasionada pela pandemia. Porém, se prevê para o segundo semestre a entrada de novos serviços, a exemplo da modernização nos sistemas de biometria do Estado. Com isso, e outros trabalhos, se espera compensar a perda de receita ocorrida em 2020/2021. Assinalando, ainda, que há uma previsão de receita substancial em abril/maio/junho devido aos pagamentos das taxas represadas, originárias das multas e também dos pagamentos de licenciamentos os quais não foram pagos antecipadamente, o que deve acontecer nestes meses. Após a apresentação do gerente da Divisão de Relacionamento com Clientes, os conselheiros se manifestaram satisfeitos com os esclarecimentos apresentados. Em seguida, o Sr. Zborowsky passou a palavra para a Gerente da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional (ADO), a Sra. Liliane Gomes Utz, que apresentou **um estudo detalhado sobre qual será o impacto que as movimentações estruturais de 2021 trarão no item de pessoal dentro da Previsão Orçamentária da PROCERGS**. A Sra. Liliane iniciou informando sobre o projeto de adequação de pessoal para 2021 e 2022, o qual contempla o início de uma oxigenação da empresa, baseada em readequação de pessoal através de saídas com Plano de Demissão Voluntária - (PDV). Acrescentando que também foi aprovado pelo Governo do Estado os planos de movimentação de pessoal, os quais estão refletidos no orçamento. Ela informou que os valores apresentados como aporte de capital no orçamento de R\$18 milhões, são na sua maioria para suportar o PDV o que abrange um valor expressivo de R\$15 milhões. O restante será utilizado para saídas consensuadas por acordo, cuja a nova CLT permite, também se prevê as saídas por baixo desempenho e as saídas voluntárias, as quais têm se mostrado numerosas, devido ao aquecimento no mercado de TI. Além disso, ela acrescentou que o valor mais expressivo do PDV está previsto para os cargos em extinção e para as regionais da PROCERGS. Sendo que após o prazo estabelecido será realizada uma avaliação sobre a adesão ao plano. Sendo que se a meta prevista não for atingida, a Empresa poderá alterar prazos e expandir as condições de público alvo, pois o aporte será liberado à medida que as adesões forem efetivadas, sendo que este processo poderá ser executado em duas etapas. A Sra. Liliane ainda acrescentou que o plano passou por alguns órgãos do Estado a exemplo do Grupo de Assessoramento Estadual para Política de Pessoal (GAE) e a Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira (JUNCOF), sendo autorizado pelo Governo, juntamente com a entrada de novos integrantes e a autorização para um novo concurso. Neste momento foi perguntado pelo conselho se os valores de saídas e entradas de pessoal se equiparavam, ou se a empresa teria mais despesa com pessoal. A assessora respondeu que não aumentaria porque com adesão ao PDV saíam as pessoas de maiores salários, devido a seus quinquênios e anuênios, e a reposição de pessoal é sempre pela base, além de que a proposta é fazer com que as entradas sejam menores do que as saídas.

Por conseguinte, o conselheiro Eugênio perguntou se as saídas projetadas do PDV e entradas com as nomeações e o novo concurso, ocasionarão alguma redução na folha de pagamento da Companhia. A Sra. Liliâne respondeu que está prevista uma redução na folha de pagamento, porém o fator mais determinante é a adesão ao PDV. Retomando o Sr. Eugênio acrescentou que durante a revisão do orçamento, daqui alguns meses, deverá ser revisto o impacto real que o plano de adequação trará à Companhia, quando as operações forem efetivadas, pois neste momento são apresentadas as previsões estimadas. Após a apresentação da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional (ADO), Sra. Liliâne Gomes Utz, os conselheiros se manifestaram satisfeitos com os esclarecimentos apresentados. Na sequência o gerente Zborowsky retomou os trabalhos, cumprindo a agenda que foi estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da Ata da reunião datada de 23/02/2021.** A citada ata foi lida e aprovada sem questionamentos e definido que a mesma deverá seguir os trâmites das reuniões remotas realizadas, para assinatura digital dos conselheiros, através do sistema PROA. Seguindo a ordem, o gerente Zborowsky passou para o próximo item da pauta: **2º) Orçamento 2021;** neste momento ele apresentou o Assessor de Planejamento (APLAN), Sr. Luiz Antônio Moura Cesar, que é responsável pelo orçamento da PROCERGS, e está ligado diretamente a Diretoria da Empresa, para falar das premissas que levaram ao orçamento de 2021, o qual foi apresentado e aprovado por todas as instâncias, pela Diretoria da PROCERGS e pelo Conselho de Administração da Companhia. O assessor Luiz Antônio repassou ao Conselho os itens da previsão orçamentária para 2021 focando nos principais itens. Apresentando a parte da receita desdobrada por segmentos de mercado e a despesa pelos seus principais itens, analisando o DRE do orçamento a fim de identificar o resultado do exercício e os investimentos previstos para a Empresa. No detalhamento do item das despesas operacionais, o Assessor **apresentou ao Conselho as justificativas do aumento em dois itens solicitados na reunião anterior: locação e manutenção de software e serviços de terceiros.** Ele informou que com a pandemia, os serviços da PROCERGS aumentaram significativamente, ocasionando um crescimento nas despesas operacionais, o que, por sua vez, resultou no crescimento das despesas com terceiros, seja fábrica de software, seja terceiros para instalação de infraestrutura. Finalizando, o Assessor informou que o orçamento tem um acompanhamento mensal e no final do primeiro semestre haverá uma revisão, que será reapresentada ao conselho. Após a apresentação do Assessor de Planejamento (APLAN), Sr. Luiz Antônio Moura Cesar, ocorreram alguns questionamentos do Conselho, os quais foram respondidos a contento. Na sequência, o gerente Zborowsky apresentou o próximo item da pauta: **3º) Fluxo de Caixa Primeiro Trimestre 2021;** o Gerente apresentou este item da pauta evidenciando suas entradas e saídas, ressaltando o que foi faturado no período e também as dívidas da companhia com fornecedores. Evidenciando que no total geral os valores se equilibram entre receita e despesa, com isso a parte financeira se mantém sob controle. **4º) DRE Primeiro Trimestre;** o gerente apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) referente ao mês de março de 2021. Quanto as Despesas Operacionais, informou sobre redução de itens e notas provisionadas em 2020. Sobre a infraestrutura, teve uma previsão de gastos no primeiro trimestre, mas que ocorrerá ao longo do ano. No item de Energia

elétrica, o Sr. Zborowsky informou que houve uma redução, pois a Procergs está em regime de home office. Ele informou ainda que no primeiro trimestre houve uma pequena redução na receita, a qual foi compensada pela redução de despesa. Quanto a Projeção para o ano de 2021 com resultado positivo. O Sr. Zborowsky informou que nos três primeiros meses as contas estão dentro do esperado. Após a apresentação do gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), Sr. Paulo Roberto Zborowsky, a pedido do Conselho, foram retomadas algumas planilhas já apresentadas para algumas observações quanto a receita. **Logo após foi sugerida pelo Conselho uma revisão e acompanhamento da receita, devido ao fato da mesma não ter crescido o esperado no primeiro trimestre, com a expectativa de que seja compensada durante o ano de 2021. DO ENCERRAMENTO:** Finalizando todas as apresentações nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação pelos conselheiros presentes na próxima reunião deste Conselho Fiscal. Por conseguinte, foi definida uma pré-agenda para as **14 horas do dia 25 de maio de 2021.**

**Clarisse Torres
Lopes**
Conselheira Fiscal

**Eugenio Carlos dos Santos
Ribeiro**
Conselheiro Fiscal

**Izabel Christina Cotta
Matte**
Conselheira Fiscal



Nome do arquivo: 0.37363893783300717.tmp

Autenticidade: Documento Íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| Clarisse Torres Lopes | 28/06/2021 10:54:39 GMT-03:00 | 64181227049 | Assinatura válida |
| Izabel Christina Cotta Matte | 07/07/2021 14:29:05 GMT-03:00 | 72763701000 | Assinatura válida |
| Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro | 26/07/2021 19:29:08 GMT-03:00 | 41191129004 | Assinatura válida |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.