



CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS

Processo Administrativo Eletrônico 21/0489-0002698-6

Data de Abertura: 10/11/2021 14:03:26
Grupo de Origem: DCF/DIVISÃO DE GESTÃO CONTÁBIL-FINANCEIR
Requerentes: Cirvane de Souza
Assunto: Participação em Órgãos Colegiados
Tipo: Conselho
Subtipo: Ata de Reunião Ordinária

Ata: ATA DO CONS.FISCAL Nº 2021/7



Prezado(as) Conselheiro(as)

Seque o presente processo contendo ata de reunião do Conselho Fiscal de n. **7/2021** , a qual foi aprovada, para sua assinatura digital via sistema PROA.

Outrossim, solicito a gentileza de seguir a ordem de encaminhamento, conforme se apresenta abaixo.

1º BRDE - Aos cuidados da Sra. **Clarisse Torres Lopes**

2º Secretaria da Fazenda - Aos cuidados do Sr. **Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro**

3º Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão - Aos cuidados da Sra. **Izabel Christina Cotta Matte**

Cirvane Souza
PROCERGS - Mat. 12468



PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
CNPJ 87.124.582/0001-04
NIRE 43300020100

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2021/7

Aos vinte e seis dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, via Teams, virtualmente, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: **1) Autorização para Aumento de Capital - Projeção do Balanço; 2) Plano de Investimentos para os próximos 05 (cinco) anos; 3) Assuntos Gerais.** DELIBERAÇÕES: O Diretor Presidente, cumprimentou aos Conselheiros Fiscais e aos demais participantes da reunião. **1)** A Sr.^a Jucléia Rodrigues, representante da PLM Consultoria e Auditoria apresentou aos Conselheiros a Projeção do Balanço, para Aumento de Capital da Companhia, demonstrando o Valuation (avaliação da empresa) através da análise do fluxo de caixa e de sensibilidade. Os Conselheiros manifestaram concordância com o diagnóstico e referendaram o aporte, não tendo nada a opor quanto a deliberação de aumento de capital pelo Conselho de Administração. **2)** O Diretor Leal expôs através de gráficos e números um estudo para Disaster Recovery para os próximos 05 (cinco) anos com a necessidade de Aporte Financeiro (2021 até 2025). Neste, foram descritos a Projeção de investimentos, os Investimentos realizados nos Últimos 05 (cinco) anos, a Projeção de investimentos e impactos. Também, a justificativa do por que Investir, o Benchmarking no qual está baseado o Plano, bem como as Estratégias e Estimativas de custos. Os Conselheiros demonstraram apoio ao Plano de Investimentos. **3) Assuntos Gerais:** Nada foi tratado, sendo lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos conselheiros presentes.

Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal

Izabel Christina Cotta Matte
Conselheira Fiscal

Clarisse Torres Loes
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 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

Chave: 21048900025986004369183120211110
CRC: 15.8382.2489

Verificado em 24/11/2021 14:42:37

Página 1 de 2



Nome do arquivo: 0.4068823493115261.tmp

Autenticidade: Documento íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Clarisse Torres Lopes	11/11/2021 11:00:53 GMT-03:00	64181227049	Assinatura válida
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	24/11/2021 09:26:58 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida
Izabel Christina Cotta Matte	24/11/2021 10:57:04 GMT-03:00	72763701000	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. A conferência de autenticidade do documento informando, CHAVE 21048900025986004369183120211110 e CRC 15.8382.2489, está disponível no endereço eletrônico: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.