

## **CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – 2019**

Em conformidade com o art. 8º, inciso I, da Lei federal nº 13.303/2016, o Conselho de Administração da PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A., anteriormente denominada Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas referente ao exercício social de 2019.

### **1 – Interesse Público Subjacente às atividades Empresariais**

PROCERGS tem a missão de “Ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão”.

O profundo conhecimento dos processos governamentais lhe permitiu uma atuação transversal, com atividades que envolvem o desenvolvimento e a execução de projetos de sistemas, aplicativos e portais, que compõem um acervo de, aproximadamente, 1.200 sistemas, para os quais a Companhia presta consultoria técnica, manutenção e suporte, em diferentes áreas da Administração Pública, como educação, saúde, segurança pública, trânsito, recursos humanos, finanças e gestão governamentais, saneamento, entre outras.

Na função de Data Center do Estado do Rio Grande do Sul, a PROCERGS é a guardiã das grandes bases de dados públicas, com uma estrutura de armazenamento digital distribuída em ambientes de alta e de baixa plataforma, com servidores físicos e virtuais, que, associados aos ativos de rede, asseguram a disponibilidade no suporte aos sistemas críticos do Governo.

Suas instalações dispõem de uma infraestrutura projetada para o processamento de dados, 24h por dia, sete dias por semana, durante todo o ano. É nesse ambiente, que, diariamente, na área de finanças e gestão, são processados mais de 1 (um) bilhão de documentos fiscais eletrônicos/mês (nota fiscal, nota fiscal do consumidor, conhecimento de transporte, manifesto de documentos fiscais), bilhete de passagem e, em breve, a nota fiscal de energia elétrica), para mais de 5 (cinco) milhões de estabelecimentos comerciais de todos os Estados da Federação.

A Administração do Rio Grande do Sul, através da PROCERGS e de seus 1.048 funcionários, fornece soluções personalizadas, que qualificam tanto a infraestrutura de conectividade, como a expansão das oportunidades à competitividade sustentável do Estado.

### **2 – Políticas Públicas**

Existe a certeza do papel fundamental para com os objetivos do Governo Eduardo Leite, dos quais destaca-se o de ter um “Governo 100% digital na sua oferta de serviços ao cidadão”.



Nesse sentido, está estabelecida como missão da Companhia a de ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão.

### 3 – Metas Relativas ao Desenvolvimento de Atividades que Atendam aos Objetivos de Políticas Públicas

A Companhia fixou os seguintes Objetivos como estratégicos ao longo dos quatro anos da atual gestão governamental:

#### Empresa Competitiva e Sustentável

Garantir a sustentabilidade a longo prazo;

Ampliar a percepção de valor dos clientes.

#### Empresa Ágil e Colaborativa

Promover cultura e atuação ágil e colaborativa (*mindset* digital);

Garantir equipes de alta performance com visão sistêmica do negócio.

#### Protagonista da Estratégia de Governo Digital

Alinhar a TIC aos objetivos estratégicos do governo;

Promover a Transformação Digital do Governo como plataforma.

#### 4 – Recursos para Custeio das Políticas Públicas

COMPARATIVO RESUMO GERAL  
Orçamento Realizado 2018|2020 vs. Previsão 2020

	Realizado 2018	Realizado 2019	Previsão 2020	Var 2018/19 %	Var 2019/20 %		Realizado 2018	Realizado 2019	Previsão 2020	Var 2018/19 %	Var 2019/20 %
DIRETA - TESOIRO	157.270.127	162.232.730	173.681.426	3,2%	7,1%	PESSOAL	206.485.111	205.482.652	197.762.037	-0,5%	-3,8%
INDIRETA - TESOIRO	12.687.192	13.363.510	11.939.940	5,3%	-10,7%	OPERACIONAIS / TERCEIROS	55.164.276	68.954.158	65.527.736	25,0%	-5,0%
INDIRETA PROPRIOS	128.728.144	133.851.275	151.592.482	4,0%	13,3%	ADMINISTRATIVAS/MATERIAIS	18.031.562	18.291.879	17.195.637	1,4%	-6,0%
OUTROS PODERES	11.625.338	11.200.502	11.432.907	-3,7%	2,1%	TRIBUTÁRIAS	41.821.447	42.051.145	47.851.490	0,5%	13,8%
OUTROS MERCADOS	25.340.005	20.484.413	20.411.793	-19,2%	-0,4%	DEPRECIÇÃO	9.983.695	9.326.750	11.868.979	-6,6%	27,3%
NOVAS RECEITAS	-	-	35.662.232								
<b>SUBTOTAL RECEITA OPERACION</b>	<b>335.650.806</b>	<b>341.132.430</b>	<b>404.720.780</b>	<b>1,63%</b>	<b>18,6%</b>	<b>SUBTOTAL DESP. OPERACIONAL CORREN</b>	<b>331.486.091</b>	<b>344.106.584</b>	<b>340.205.879</b>	<b>3,8%</b>	<b>-1,1%</b>
						PROVISÃO PICAUSAS TRABALHISTAS	15.904.864	33.403.934	-		
						MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURAL	-	-	22.833.182		
						<b>DESPESA EXTRAORDINÁRIA</b>	<b>15.904.864</b>	<b>33.403.934</b>	<b>22.833.182</b>	<b>110,0%</b>	<b>-31,6%</b>
<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>335.650.806</b>	<b>341.132.430</b>	<b>404.720.780</b>	<b>1,63%</b>	<b>18,6%</b>	<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>347.390.955</b>	<b>377.510.518</b>	<b>363.039.061</b>	<b>8,7%</b>	<b>-3,8%</b>
						<b>RESULTADO DO NEGÓCIO</b>	<b>- 11.740.149</b>	<b>- 36.378.088</b>	<b>41.681.719</b>		
RECEITA FINANCEIRA (SIAC)	663.375	525.839	516.000			DESPESAS FINANCEIRAS	1.294.255	2.966.102	246.552	1,3	-91,7%
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.558	1.018	2.400			<b>TOTAL CUSTOS E DESPESA OPERACION.</b>	<b>348.685.210</b>	<b>380.476.620</b>	<b>363.285.613</b>	<b>9,1%</b>	<b>-0,0%</b>
<b>TOTAL DA RECEITA OPERACION</b>	<b>336.315.739</b>	<b>341.659.287</b>	<b>405.239.180</b>	<b>1,59%</b>	<b>18,6%</b>						
<b>ALAVANCAGEM FINANCEIRA PARA INVESTIMENTOS</b>						<b>INVESTIMENTOS</b>					
APORTE DE CAPITAL	-	-	-			EQUIPAMENTOS / HARDWARE	5.838.389	2.416.774	10.860.000	86,0%	349,4%
DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	-	-	7.880.000			SOFTWARES	1.442.258	1.287.281	5.025.466	248,4%	290,4%
SIAC	-	-	7.947.184			TELECOMUNICAÇÕES	2.463.357	3.666.696	830.000	-66,3%	-77,4%
TERMO TRANSAÇÃO	-	-	-			INFRAESTRUTURA / INSTALAÇÕES	1.573.279	1.118.162	907.300	-42,3%	-18,9%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>15.827.184</b>			SEGURANÇA PÚBLICA	259.304	651.576	-		
						<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>11.576.587</b>	<b>9.140.489</b>	<b>17.622.766</b>	<b>-21,0%</b>	<b>92,8%</b>

#### 5 – Impactos Econômico-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas

A Companhia por exercer um papel de prestadora de serviços ao Governo tem as suas decisões de investimentos atreladas às demandas dos órgãos Governamentais e a sua capacidade de suprimento financeiro. Todavia, visando à sustentabilidade da empresa, está em curso uma política rigorosa de mensuração e revisão de seus contratos, visando a correta cobertura dos custos operacionais e o suprimento necessário para a sua saudável manutenção, o em termos de força de trabalho e renovação tecnológica. Merece destaque o esforço de racionalização constante de seus custos operacionais de forma a causar o menor impacto possível ao Governo, na qualidade de principal cliente da mesma.

#### 6 – Comentários dos Administradores

A PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A., anteriormente denominada Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul reverte-se de importância estratégica ao adequado funcionamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, seja através dos 1.200 sistemas que dão sustentabilidade as ações do Estado, ou de sua função de Data Center na qual é a guardiã das grandes bases de dados públicas.

Todavia, a busca por uma inserção maior, não conformando-se com um papel passivo do fornecimento da infraestrutura de dados, levou-a a estabelecer como missão a de ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão.

Em paralelo ao grande desafio fixado em sua missão estratégica, existe o de manter a empresa competitiva e saudável. Nesse sentido, a administração da casa está empenhada na rigorosa mensuração e revisão de seus contratos, com clientes e fornecedores, no esforço de

racionalização constante de seus custos operacionais, e, particularmente, no acompanhamento das ações trabalhistas, de forma a causar o menor impacto possível ao Governo.

## **7 – Estruturas de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos**

A **Assessoria de Compliance**, que dentre as suas atribuições, estabelece mecanismos de controles internos a fim de assegurar controles efetivos para dirimir os riscos de erros, fraudes ou oportunidades de corrupção.

O **Comitê de Auditoria Estatutário**, que tem por função principal assessorar o Conselho de Administração nos assuntos relacionados à auditoria interna e externa, as exposições a riscos, aos sistemas de controle interno e a supervisão dos processos vinculados à elaboração das demonstrações financeiras, visando a proteger interesses dos acionistas e outras partes relacionadas.

A **Auditoria Interna**, que é vinculada ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria Estatutário e subordinada funcionalmente ao Diretor-Presidente, tem a sua função atualmente executada na Assessoria de Compliance.

O **Canal de Denúncias**, que foi disponibilizado no site da PROCERGS para os funcionários da Companhia, garantindo o anonimato, para efetivação de denúncias relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade ou de alguma norma interna de ética e obrigacional da Companhia.

O **Código de Conduta e Integridade da PROCERGS**, que tem por finalidade explicitar os valores e as regras de conduta a serem observadas nas relações internas e externas da atividade empresarial da PROCERGS, para que a sua Missão seja cumprida com zelo e seus valores respeitados na realização das atividades, negócios e relacionamentos da Companhia.

## 8 – Fatores de Risco

A PROCERGS considera o gerenciamento de riscos essencial em todas as suas atividades.

A Companhia possui uma **Política de Gerenciamento de Riscos** com vistas à continuidade dos negócios que define as diretrizes para identificar, avaliar, priorizar e tratar os riscos e coloca a gestão de riscos como parte integrante das atividades organizacionais, permeando todos os setores da mesma.

## 9 – Composição da Remuneração da Administração

<b>MATRIZ REMUNERATÓRIA DOS DIRETORES - Dezembro/2019</b>			
<b>DENOMINAÇÃO</b>	<b>Honorários</b>	<b>Verba de Representação</b>	<b>Remuneração Total (R\$)</b>
<b>Diretor Presidente</b>	8.447,10	10.324,26	18.771,36
<b>Demais Diretores</b>	7.602,41	9.291,81	16.894,22

Aos membros do **Conselho de Administração**, fica estabelecida a remuneração de 20% (vinte por cento) sobre a média da remuneração dos membros da Diretoria, condicionada à efetiva participação dos mesmos nas reuniões.

Fica estabelecida a remuneração para os membros do **Conselho de Fiscal** em 15% (quinze por cento) sobre a média da remuneração mensal da Diretoria.

Aos membros do **Comitê de Auditoria Estatutário** fica estabelecida a remuneração mensal equivalente a 90% (noventa por cento) da remuneração dos membros do Conselho de Administração.

## 10 – Outras Informações Relevantes Sobre Objetivos de Políticas Públicas

A intensificação do processo de virtualização é indispensável para melhoria da entrega de valor, seja no atendimento às demandas prioritárias de Governo, bem como para qualificação e ampliação da prestação de serviços ao cidadão.

- PROCERGS como gestora e integradora de soluções governamentais,

No que concerne à Transformação Digital do Governo:

- Criação de plataformas de Governo Digital (componentes, serviços, APIs, etc.),
- Foco em serviços digitais ao cidadão,
- Seleção das melhores práticas para alcançar um Governo 100% Digital, e
- Flexibilização dos processos à implementação da Inovação Aberta.

A complexidade e o volume dos processos operacionais envolvem diversas áreas, na execução de etapas de processos e sobreposições de atividades e desvios de funções, no atendimento de sistemas de missão crítica.

As ações para intensificar a eficácia operacional com foco na melhoria dos serviços prestados são:

- Racionalização da estrutura e dos processos operacionais,
- Redimensionamento das pessoas e das áreas envolvidas,
- Automatização da gestão dos serviços operacionais (infraestrutura ágil).

A Central de Atendimentos presta serviços classificados no 1º nível – Help Desk e de atendimento especializado, com treinamento e capacitação de usuários. O nível do serviço prestado é muito bem avaliado pelos usuários, no entanto o perfil do quadro de pessoal é composto em grande parte por cargos em extinção. Sendo assim, as medidas selecionadas foram as seguintes:

- Reavaliação das atividades desenvolvidas pela Central de Serviços,
- Terceirização dos serviços de *service-desk*,
- Expansão do uso de novas tecnologias, como assistente virtual “Minha PROCERGS”.

**Folha de Assinaturas**

Folha de assinaturas integrante da Carta Anual de Políticas Públicas, aprovada na 03/2020, Reunião Ordinária do Conselho de Administração da PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A., anteriormente denominada Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul.

FLÁVIO POMPERMAYER  
Presidente do Conselho de Administração

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL  
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS  
Conselheiro de Administração

LETÍCIA BALEN ZEREU BATISTELA  
Conselheira de Administração

LILIANE GOMES UTZ  
Conselheira de Administração

MARCUS VINICIUS CABERLON  
Conselheiro de Administração