



# CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS

## Processo Administrativo Eletrônico 22/0489-0000343-4

Data de Abertura: 06/02/2022 16:20:03  
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 2021/11

Senhores(a) Conselheiros(a):

Segue o presente processo, contendo a ata de reunião do Conselho Fiscal, acima referenciada, a qual foi aprovada na reunião do Conselho no dia 27/01/2022, para sua assinatura digital no processo PROA.

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

- 1a) Secretaria da Fazenda Sr. **Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro**
- 2a) Secretaria de Planejamento, governança e Gestão Sra. **Izabel Christina Cotta Matte**
- 3a) Secretaria do Turismo do RS Sr. **Ronaldo Santini**

Atenciosamente.

***Cirvane Souza***  
PROCERGS - Mat. 12468



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

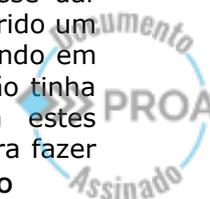
**C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2021/11**

No vigésimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas e trinta minutos, 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) Relato da Auditoria Externa; 2º) Aprovação da Ata da reunião anterior; 3º) Fluxo de caixa Financeiro Jan – Out; 4º) DRE Out / DRE jan a Out / DRE Real Jan a Out e Projetado Nov a Dez; 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 saudou os conselheiros presentes apresentando aos demais participantes o Sr. Jorge Cereja, representante da Empresa de Auditoria Externa Russel Bedford, passando para o primeiro item da pauta, cumprindo a agenda que foi estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Relato da Auditoria Externa realizada na PROCERGS;** Foi apresentado pelo Sr. Paulo Cereja o relatório de auditoria realizado na PROCERGS nos dois primeiros trimestres sendo que o terceiro trimestre ainda está sendo finalizado. Antes da apresentação o conselheiro Eugenio informou que não tinha conhecimento deste trabalho realizado de maneira trimestral, pela auditoria contratada pela PROCERGS, sugerindo que seja adotado como prática, o repasse destas informações trimestrais, ao Conselho Fiscal. Nesse sentido, foi combinado que será enviado os relatórios do primeiro e segundo trimestre, e uma vez que o relatório do terceiro trimestre esteja concluído, o mesmo também será distribuído no grupo do Conselho Fiscal para apreciação. Após o relato do representante da Auditoria Externa a Conselheira Izabel manifestou dúvidas pertinentes a questão do trabalho da PLM que fez a projeção do Valuation (projeção por dez anos), perguntando se a Auditoria reconhecia como positivo o resultado do trabalho realizado. Por conseguinte, respondendo questões apresentada pela Conselheira o auditor informou que os relatórios apresentados pela PLM foram revisados pela auditoria e que não foi encontrado nenhum fato que denotasse contrariedade ao trabalho realizado, pois o VPA apresentado após os 10 anos 2021 a 2031 estava de acordo com as normas contábeis e da legislação vigente. Colaborando com a explicação ao Conselho, o gerente da DCF ratificou que foi apresentado o Plano de investimentos para o Governador e Secretário da SGGE, e também ao Secretário da Fazenda, sendo estabelecida a necessidade de investimentos na área de Tecnologia da PROCERGS, para que a empresa não ficasse defasada e pudesse dar atendimento as demanda do Estado. Após diversas reuniões foi sugerido um aumento de capital, por parte do maior acionista da PROCERGS. Tendo em vista que o valor patrimonial da ação era negativo, a PROCERGS não tinha como fazer este aporte e, na busca de uma solução para estes investimentos tecnológico, a PROCERGS contratou uma empresa para fazer

**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**

uma projeção de balanço tendo como meta os próximos 10 anos. Chegando ao final destes anos o valor apresentado do trabalho foi positivo, sendo viabilizado o aporte. Dando seguimento à reunião o gerente passou para o próximo item da pauta; **2º) Aprovação da Ata da reunião anterior;** Foi informado pelo Sr. Zborowsky sobre a aprovação da Ata da reunião datada de 23 de setembro de 2021, que a mesma havia circulado entre os conselheiros, através do grupo de trabalho do whatsapp do Conselho Fiscal sendo aprovada, nesta reunião, por dois integrantes do Conselho e que, devido a não deliberação por parte de um deles, a mesma deverá retornar para deliberação total na próxima reunião deste Conselho, a fim de que o documento seja instrumentalizado em processo PROA, seguindo para assinatura digital dos conselheiros. Na seqüência, o gerente Zborowsky passou para o próximo item da pauta. **3º) Fluxo de caixa Financeiro Jan – Out;** O gerente apresentou, primeiramente, o resumo do fluxo de caixa da companhia dos primeiros dez meses, após ele fez o detalhamento do previsto e realizado o que entrou na companhia em oposição às despesas ocorridas. Salientando que ocorreu uma redução em alguns itens de despesas. Em seguida, ele apresentou o próximo Item da Pauta, **4º) DRE Out / DRE jan a Out / DRE Real Jan a Out e Projetado Nov a Dez;** Foi apresentado o acumulado real de janeiro a outubro/2021, comparando estes meses com o orçamento revisado. Justificando os campos de investimentos que estavam previstos. Em seguida o gerente chamou a contadora da PROCERGS Andrea Alves que apresentou para o Conselho os DREs, iniciando pelo DRE do mês de outubro obtendo resultados positivos, sendo também apresentado um detalhamento mais amplo destes com a projeção para o ano de 2021, com os valores realizados de janeiro a outubro e previstos de novembro a dezembro pela revisão do orçamento. Na projeção para o exercício de 2021, foi apresentado o resultado líquido de R\$ 19,090 milhões, que comparado com o previsto na revisão do orçamento em junho/21, apontou R\$ 9,348 milhões acima do previsto. Finalizando este item o gerente colaborou apresentando algumas explicações e consideração quanto as provisões trabalhista. Em seguida ele passou a apresentar o relatório dos desvios, o qual justifica as razões do Resultado Líquido do Exercício. Após as apresentações da fotografia financeira e contábil ocorreram algumas perguntas, as quais foram prontamente elucidadas. **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 a data da próxima reunião para às **11h30min. do dia 22 de dezembro de 2021.**

**Izabel Christina  
Cotta Matte**  
Conselheira Fiscal

**Eugenio Carlos dos  
Santos Ribeiro**  
Conselheiro 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 CF 23 novembro 2021 APROVADA EM 270122.doc

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro	SF / JUNCOF / 187321001	22/02/2022 09:10:31
Izabel Christina Cotta Matte	SPGG / GABINETE / 4548078	22/02/2022 15:01:31

