



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300020100

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2200423372

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO                |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1          | 017           |                  |      | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |
|            |               |                  |      |  |

PORTO ALEGRE

Local

6 Junho 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8323692 em 14/06/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221937595 - 13/06/2022. Autenticação: 1C519229F6424B723AAAA1DA626C4873286E639. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/193.759-5 e o código de segurança 1zxZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.




# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/193.759-5              | RSE2200423372                        | 06/06/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                    | Data Assinatura |
| 849.483.377-49  | JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 07/06/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                         |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |                         |                 |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8323692 em 14/06/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221937595 - 13/06/2022. Autenticação: 1C519229F6424B723AAAA1DA626C4873286E639. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/193.759-5 e o código de segurança 1zxZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2022/04**

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Discussão de Pauta Estratégica Conselho 2022; 2) Fatos Relevantes do Mês: 2.1) Fábrica de Software; 2.2) Incidente da SEFAZ. 3) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Neves, cumprimentou aos Conselheiros de Administração, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. Logo, o Secretário de Governança e Assessor de Compliance, Sr. César Melchior, apresentou aos Conselheiros o Portal de Governança, portal de Conteúdo e Compartilhamento Colaborativo para o Conselho de Administração, que utiliza a ferramenta Sharepoint da Microsoft. Após, apresentou as Cartas de Governança e Políticas Públicas, a serem subscritas pelo Conselho de Administração, conforme Lei Federal 13.303. A referida carta foi elaborada com base na carta da SEST - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais por orientação da CAGE, com propostas de conteúdo das áreas de Planejamento, RH e Financeira da PROCERGS. O Coordenador do CAE – Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Marco Foletto, comentou sobre a importância das Cartas. Diante de algumas observações, os Conselheiros farão uma análise minuciosa para posterior definição. 2) Fatos Relevantes do Mês: 2.1) O Diretor José Leal, Presidente da Companhia, informou aos Conselheiros da situação com a Fábrica de Software, licitação. 2.2) O Sr. César Franceschina, Diretor de Infraestrutura e Operações, explicou aos Conselheiros sobre o incidente ocorrido com o ambiente da SEFAZ, em 17 de março. O Presidente do Conselho, também Subsecretário da SEFAZ, comentou sobre a demora no retorno do sistema. Os Conselheiros Daniel Santoro e Jorge Krug solicitaram que os Conselheiros sejam informados sempre que ocorrerem incidentes na Companhia, pois desconheciam a ocorrência. 3) Em Assuntos Gerais, o Diretor Leal comunicou sobre o recebimento de um ofício do Sindicato (SINDPPD) sobre o PECS – Plano de Emprego, Salários e Carreiras. Também, sobre o envio do material complementar, contendo as Demonstrações Econômico-Financeiro de Fevereiro 2022, atualizações detalhadas sobre a situação das Ações Trabalhistas e de Gestão de Pessoas. Nada

mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros presentes.

RICARDO NEVES PEREIRA  
Presidente do Conselho de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO  
Conselheiro de Administração

HELI MEURER  
Conselheiro de Administração

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL  
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS  
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER DA SILVA  
Conselheiro de Administração

Visto:  
PEDRO RUTHSCHILLING  
OAB/RS 11.906

**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](http://www.procergs.rs.gov.br) - [procergs@procergs.rs.gov.br](mailto:procergs@procergs.rs.gov.br)



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8323692 em 14/06/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221937595 - 13/06/2022. Autenticação: 1C519229F6424B723AAAA1DA626C4873286E639. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/193.759-5 e o código de segurança 1zxZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 22/193.759-5              | RSE2200423372                        | 06/06/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                                     |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                                | Data Assinatura |
| 513.322.050-20  | DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO | 07/06/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial |                                     |                 |

|   |             |            |
|---|-------------|------------|
| 990.944.529-87  | HELI MEURER | 07/06/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking |             |            |

|  |                            |            |
|--|----------------------------|------------|
| 395.712.110-87   | JORGE FERNANDO KRUG SANTOS | 07/06/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking |                            |            |

|  |                         |            |
|--|-------------------------|------------|
| 849.483.377-49   | JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 07/06/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do<br>Selo Ouro - Certificado Digital |                         |            |

|  |                     |            |
|--|---------------------|------------|
| 199.788.390-20   | PEDRO RUTHSCHILLING | 13/06/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do<br>Selo Ouro - Certificado Digital |                     |            |

|   |                       |            |
|---|-----------------------|------------|
| 597.096.340-20  | RICARDO NEVES PEREIRA | 06/06/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do<br>Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking |                       |            |

|   |                        |            |
|---|------------------------|------------|
| 996.222.540-04  | VICTOR HERZER DA SILVA | 13/06/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do<br>Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking |                        |            |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8323692 em 14/06/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221937595 - 13/06/2022. Autenticação: 1C519229F6424B723AAAA1DA626C4873286E639. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/193.759-5 e o código de segurança 1zxZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/8





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., de CNPJ 87.124.582/0001-04 e protocolado sob o número 22/193.759-5 em 13/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8323692, em 14/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s)  |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                    | Data Assinatura |
| 849.483.377-49  | JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 07/06/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                         |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |                         |                 |



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 22/193.759-5.

















Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8323692 em 14/06/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221937595 - 13/06/2022. Autenticação: 1C519229F6424B723AAAA1DA626C4873286E639. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/193.759-5 e o código de segurança 1zxZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

| Assinante(s)  |                                     |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                                | Data Assinatura |
| 849.483.377-49  | JOSE ANTONIO COSTA LEAL             | 07/06/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do       |                                     |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |                                     |                 |
| 597.096.340-20  | RICARDO NEVES PEREIRA               | 06/06/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do       |                                     |                 |
| Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking  |                                     |                 |
| 513.322.050-20  | DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO | 07/06/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do       |                                     |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial  |                                     |                 |
| 990.944.529-87  | HELI MEURER                         | 07/06/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do       |                                     |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking  |                                     |                 |
| 395.712.110-87  | JORGE FERNANDO KRUG SANTOS          | 07/06/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                                     |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking   |                                     |                 |
| 996.222.540-04  | VICTOR HERZER DA SILVA              | 13/06/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                                     |                 |
| Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking  |                                     |                 |
| 199.788.390-20  | PEDRO RUTHSCHILLING                 | 13/06/2022      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   |                                     |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital   |                                     |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 14/06/2022, às 21:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/193.759-5.



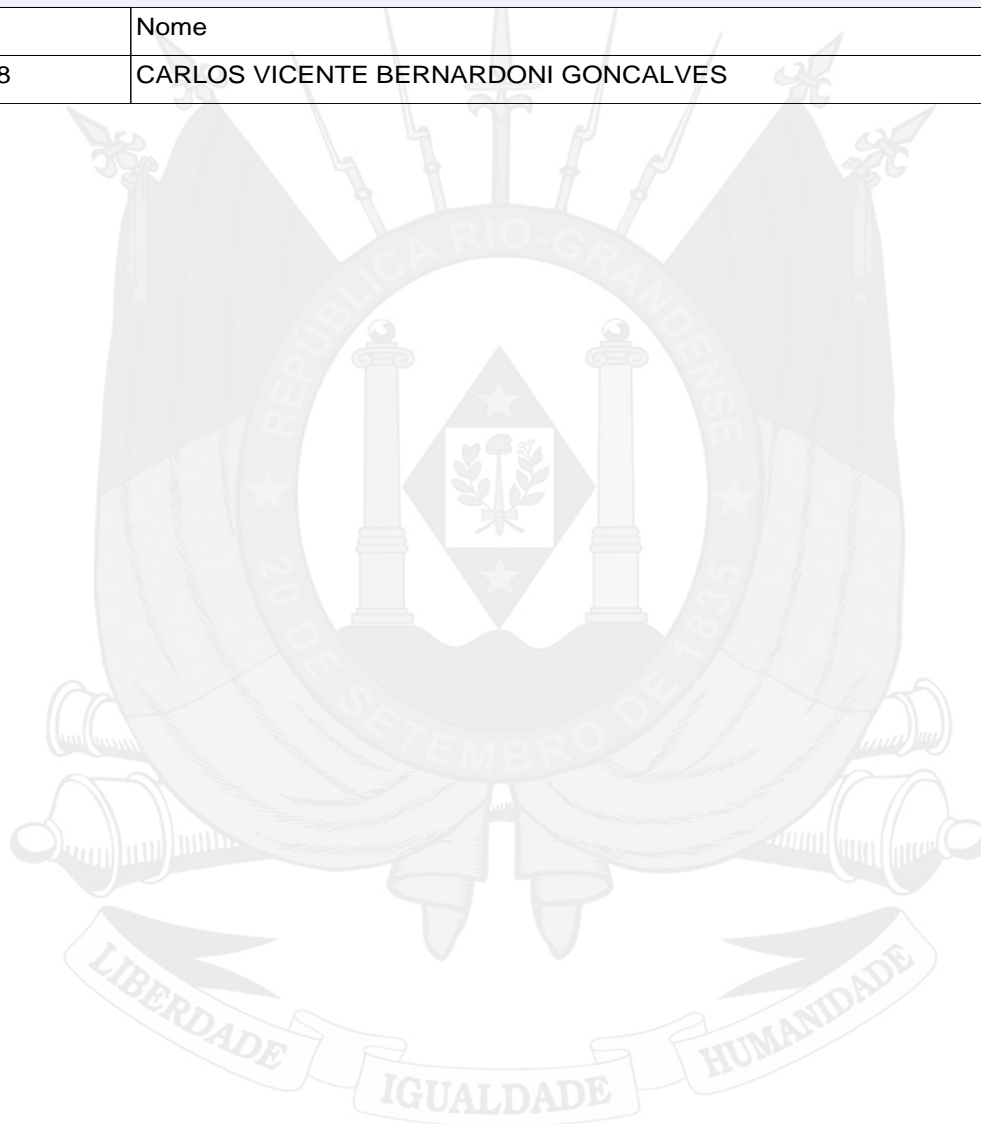


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF                              | Nome                                |
| 193.107.810-68                   | CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES |



Porto Alegre. terça-feira, 14 de junho de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8323692 em 14/06/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 221937595 - 13/06/2022. Autenticação: 1C519229F6424B723AAAA1DA626C4873286E639. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/193.759-5 e o código de segurança 1zxZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL