



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



RSE2200368382

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

22 Agosto 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 8416993 em 05/09/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 222884088 - 26/08/2022. Autenticação: ABA413D3DE8AF6CB38AA511BEC5A4B2CC511BFC3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/288.408-8 e o código de segurança MeHg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 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
22/288.408-8	RSE2200368382	22/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	22/08/2022
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 8416993 em 05/09/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 222884088 - 26/08/2022. Autenticação: ABA413D3DE8AF6CB38AA511BEC5A4B2CC511BFC3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/288.408-8 e o código de segurança MeHg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2021/11

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, via Teams, virtualmente, com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Econômico-Financeiro Setembro 2021; 2) Aporte para Investimentos e PDV; 3) Projeto Parcerias; 4) Política de Cloud e Parcerias Prods; 5) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 6) Ações de Gestão de Pessoas; 7) Relato CAE; 8) 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 Diretor José Antonio Leal, Presidente da Companhia, na função de Diretor Administrativo-Financeiro, demonstrou a situação Econômico-Financeira de setembro 2021, o Fluxo de Caixa dos primeiros oito meses de 2021 e DRE (Projeção 2021). 2) Prosseguindo, o Diretor Leal informou sobre a situação do Aporte para Investimentos e PDV, assunto tratado recentemente em reunião com a JUNCOF/SEFAZ para ultimar detalhes do Aporte e que em breve deverá ocorrer uma Assembleia de Acionistas para a subscrição do total do aporte. Também, comunicou a integralização do cronograma de pagamentos e o valor a ser aportado. 3) A Diretora de Soluções de Digital, Sr.^a Karen Maria Gross Lopes, apresentou aos Conselheiros o Projeto Parcerias. Para melhor entendimento, a Diretoria Detalhou a motivação para celebração de parceria de negócio, o que é, quais as oportunidades, requisitos para celebrá-la, como o parceiro será monetizado e como ocorre o Processo de Celebração de Parcerias de Negócio na PROCERGS. A Diretora apresentou ainda a motivações da Política de Computação em Nuvem, a infraestrutura envolvida e transcorreu sobre a necessidade de observância dos princípios gerais da política de TIC do Governo do Estado do RS. Ainda, explicou sobre a Política de Computação em Nuvem, instituída como uma estratégia de nuvem híbrida para o Governo do Rio Grande do Sul na forma de um programa contínuo e iterativo que permita o uso efetivo dos recursos tecnológicos, sobre o papel do Broker de Nuvem Híbrida – Serviço de Gerenciamento e Orquestração Multinuvem. Observou que os processos de aquisição ou contratação de serviços de TIC deverão ser analisados em relação a soluções equivalentes em nuvem, conforme regulamentação a ser emitida pelo CETIC/CGTIC. A Diretora explicou a estrutura e atribuições dos componentes (SPGG, ÓRGÃOS do ESTADO e PROCERGS). Logo, a Diretora informou aos Conselheiros sobre o Acordo com as PRODS (empresas de Tecnologia da Informação de diversos Estados da Federação) para contratação de nuvem pública, lançada pela PROCERGS e PRODEMGE, em julho deste ano, iniciativa da qual a PROCERGS fará a gestão de um único Registro de Preços para as entidades filiadas à ABEP –

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



Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, entre outras entidades até mesmo Municipais interessadas, consolidando as demandas de várias PRODs, a qual deverá promover mais poder de negociação juntos aos provedores, na qual cada PROD assina seu respectivo contrato dentro da validade da ARP, Acordo para contratação de Serviços de Nuvem Pública. Os Conselheiros agradeceram as explicações da Diretora e parabenizaram a equipe pelas iniciativas. 6) O Sr. Mauro Costa Rilho, membro da Equipe das Trabalhistas, atualizou os Conselheiros sobre a situação das Ações. Sobre o Provisionamento, há um novo processo de revisão em andamento e estão em análise 04 (quatro) lotes com 126 (cento e vinte e seis). Os Acordos estão em andamento. 7) A Sr.ª Luciana Masiero, da Assessoria de Desenvolvimento Organizacional, apresentou as Ações de Gestão de Pessoas e a Política de Renovação do Quadro de pessoal. Salientou a questão crítica, de saída voluntária de 23 (vinte e três) Analistas de Computação neste ano. Comentou, também, da adequação do Plano de Cargo, que trata da retomada do crescimento de carreira com ênfase no mérito. Outras questões foram debatidas e analisadas, como o entendimento sobre a incidência da verba para promoção entre o plano atual e um novo, proposto em discussão com GAE, interstício mínimo entre promoções por antiguidade e a política de renovação do quadro. Os Conselheiros reiteraram a preocupação com a evasão dos analistas. 8) O Sr. Marcelo Neubauer, Membro do CAE, informou as atividades do Comitê no mês de setembro/2021 e suas próximas ações. Também, comentou sobre a situação da auditoria interna da Companhia. O Diretor Leal contribuiu informando sobre a possível contratação de uma empresa para auditoria interna e relatou a reunião ocorrida com os auditores do CAGE. Falou ainda, da necessidade de submissão de proposta de um novo Estatuto aos Acionistas em função do Aporte Financeiro planejado. 8) Em Assuntos Gerais, os Conselheiros teceram alguns comentários sobre os tópicos apresentados. O Conselheiro Santoro sugeriu que periodicamente seja apresentado o ABC de Cliente e Produtos. Nada mais a ser tratado, o Presidente do Conselho agradeceu a todos pelo apoio e participação e 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

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





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 - procergs@procergs.rs.gov.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8416993 em 05/09/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 222884088 - 26/08/2022. Autenticação: ABA413D3DE8AF6CB38AA511BEC5A4B2CC511BFC3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/288.408-8 e o código de segurança MeHg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/9



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
22/288.408-8	RSE2200368382	22/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	23/08/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

990.944.529-87	HELI MEURER	24/08/2022
----------------	-------------	------------

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	22/08/2022
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	22/08/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	23/08/2022
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	22/08/2022
----------------	-----------------------	------------

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

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	24/08/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
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 8416993 em 05/09/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 222884088 - 26/08/2022. Autenticação: ABA413D3DE8AF6CB38AA511BEC5A4B2CC511BFC3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/288.408-8 e o código de segurança MeHg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/9



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 22/288.408-8 em 26/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8416993, em 05/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa. Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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	22/08/2022
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/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/288.408-8.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	22/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	22/08/2022
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	23/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
990.944.529-87	HELI MEURER	24/08/2022
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	22/08/2022
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	24/08/2022
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	23/08/2022
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): 05/09/2022



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 05/09/2022, às 09:49.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/288.408-8.



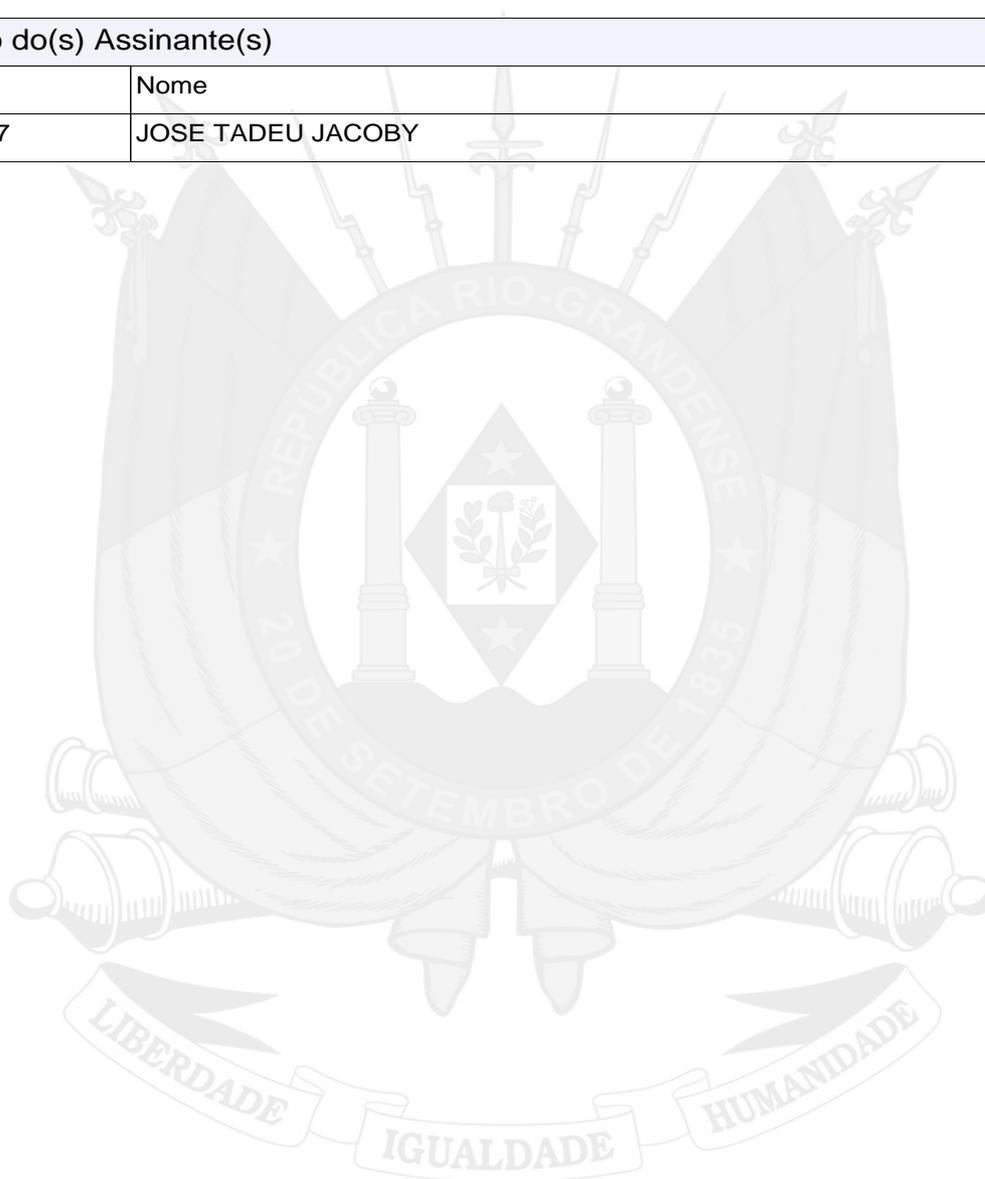


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, segunda-feira, 05 de setembro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8416993 em 05/09/2022 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 222884088 - 26/08/2022. Autenticação: ABA413D3DE8AF6CB38AA511BEC5A4B2CC511BFC3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/288.408-8 e o código de segurança MeHg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL