



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



RSE2200531669

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 8417335 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 222886421 - 26/08/2022. Autenticação: DBD31AAA9248B98D4D0D9452CCEBEEFD4FC1E8F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/288.642-1 e o código de segurança 78XQ 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
22/288.642-1	RSE2200531669	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 8417335 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 222886421 - 26/08/2022. Autenticação: DBD31AAA9248B98D4D0D9452CCEBEEFD4FC1E8F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/288.642-1 e o código de segurança 78XQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



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 DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2022/07

Aos trinta dias do mês de maio 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: Projetos Estratégicos de Governo; 2) Fatos Relevantes do Mês; 3) PECS e Promoções por Mérito no mês de maio; 4) Balanço do South Summit; 5) Criação da Assessoria de Gestão Trabalhista; 6) Relato CAE; 7) 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 Sr. Josué Barbosa, Diretor de Negócios e Relacionamento com Clientes, apresentou os Projetos Estratégicos de Governo, por área, Governança e Gestão e Projetos Estratégicos de Governo, que envolvem diversos Órgãos, destacando os projetos de Estado sustentável, APP RS Servidor (SEFAZ/SPGG/SECOM) e Sistema de Informação de Cobrança Judicial e Inteligência Fiscal (PGE). Também, os projetos das áreas de Desenvolvimento ao Empreendedor, Sociedade com Qualidade de Vida, Segurança e Trânsito. Ainda, os Projetos Estratégicos de Clientes das áreas Governança e Gestão, Estado Sustentável, Desenvolvimento Empreendedor, Sociedade com Qualidade de Vida, Segurança, Trânsito e Saneamento. O Diretor explicou o funcionamento dos mesmos e o envolvimento das diversas esferas da Companhia. Os Conselheiros comentaram da relevância e impacto dos sistemas desenvolvidos pela PROCERGS ao Governo e à sociedade, e elogiaram a atuação da Companhia como promotora de modernidade e eficiência aos cidadãos gaúchos. 2) Em Fatos Relevantes do Mês, a Sr. Liliane Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional, informou aos Conselheiros sobre o Plano de Emprego, Salários e Carreiras (PECS) e também sobre o processo de promoções por mérito. O referido Plano, instituído em 11 de abril esteve aberto durante um mês para as adesões. Apenas 68 (sessenta e oito) funcionários não aderiram, sendo que 08 (oito) destes estão em afastamento e poderão aderir posteriormente. O Plano possibilitou o aumento de verba para promoções, entre outros benefícios aos funcionários. A Assessora também comunicou sobre o ingresso de novos funcionários advindos do concurso ocorrido em 2021. 3) A Sr.ª Karen Lopes, Diretora de Soluções Digitais, relatou aos Conselheiros como foi o South Summit, como se deu a participação da PROCERGS e as atividades ocorridas durante o evento internacional de inovação. Dentre as diversas atividades voltadas ao conhecimento, troca de experiências e negócios, a Companhia promoveu desafios e parcerias, como o Datathon e as Govtechs ABEP. O Diretor Josué informou que ocorreram 16 (dezesesseis) Reuniões de negócios com Govtechs e Startups durante o evento, das quais pelo menos 05 (cinco) empresas já estão em tratativas. Os Conselheiros falaram da

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





positiva repercussão e sucesso do evento, celebrado no Estado como uma iniciativa impar que gerou, e certamente continuará a gerar, uma série de bons negócios a toda a sociedade brasileira. 4) O Diretor-Presidente, Sr. José Leal, comunicou sobre a criação de uma Assessoria de Gestão Trabalhista que deverá executar a gestão das ações trabalhistas na empresa, garantindo o controle e atualização de informações, a qualidade no fluxo interno de atividades, visando o melhor resultado nas ações trabalhistas e nos impactos financeiros. O Diretor explicou as atribuições da Assessoria, que deverá ser conduzida pelo Sr. Mauro Rilho, funcionário que vem coordenando o tema junto às demais áreas envolvidas. 5) O Diretor-Presidente, que acumula a função de Diretor Administrativo-Financeiro, explanou sobre a situação financeira da Companhia. De janeiro a abril entrou o valor de R\$ 198.647.217 e saiu R\$ 142.514.000, ficando um saldo em Caixa de R\$ 56.133.217. A dívida com fornecedores no período é 0 (zero) e a inadimplência de clientes, até 20 de maio, é de R\$ 7.214.167. 6) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, relatou as atividades desempenhadas pelos auditores no mês de abril, e falou sobre o plano de trabalho para o próximo período. 7) Em Assuntos Gerais, o Diretor Leal comunicou sobre o envio do material complementar, contendo as Demonstrações Econômico-Financeiro de Abril 2022, o acompanhamento das Ações Trabalhistas e das Ações 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 - procergs@procergs.rs.gov.br





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
22/288.642-1	RSE2200531669	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 8417335 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 222886421 - 26/08/2022. Autenticação: DBD31AAA9248B98D4D0D9452CCEBEEFD4FC1E8F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/288.642-1 e o código de segurança 78XQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/8



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 22/288.642-1 em 26/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8417335, em 05/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

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 22/288.642-1.





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 Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 05/09/2022, às 12:11.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/288.642-1.



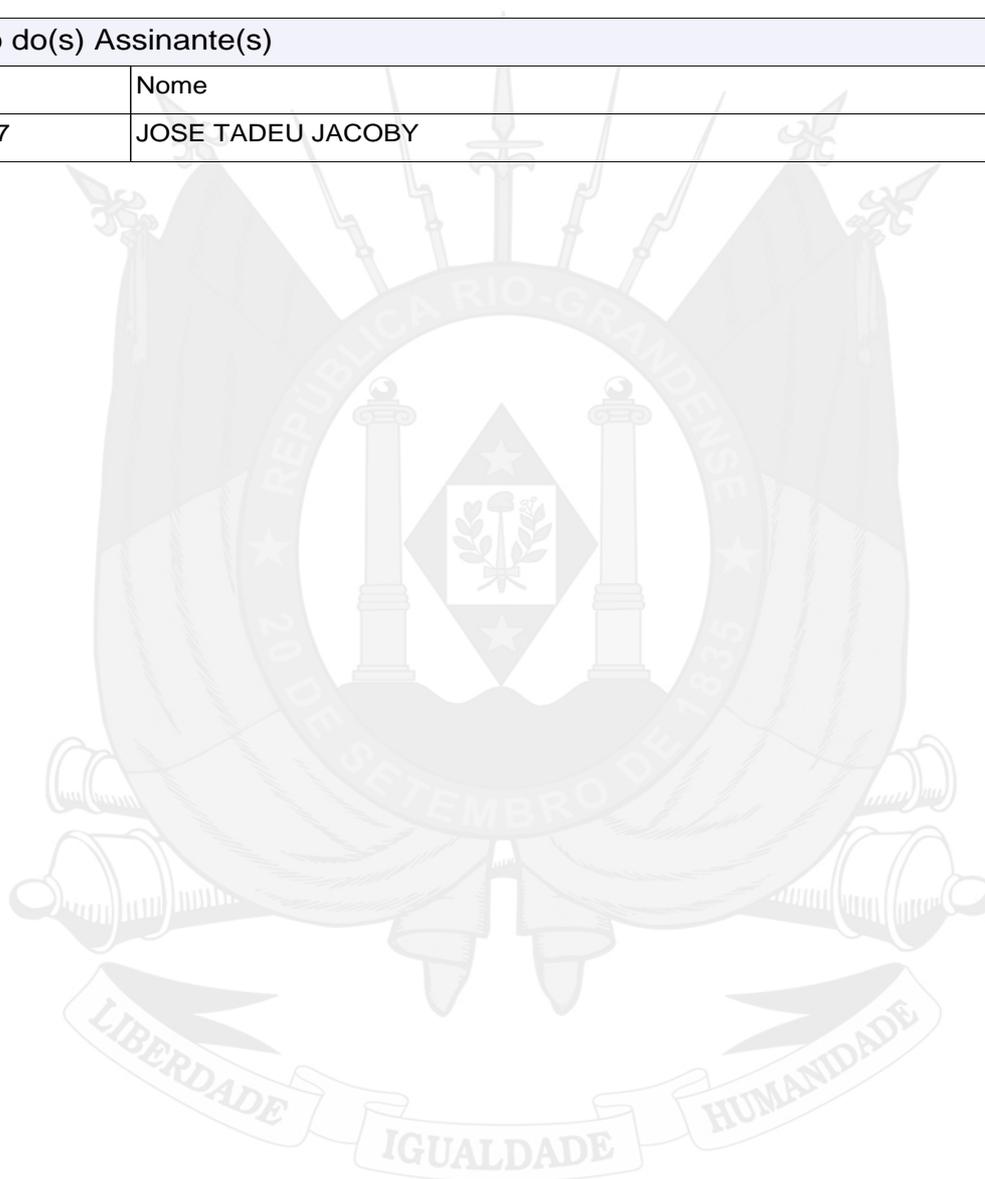


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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 8417335 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 222886421 - 26/08/2022. Autenticação: DBD31AAA9248B98D4D0D9452CCEBEEFD4FC1E8F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/288.642-1 e o código de segurança 78XQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL