



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



RSE2200782030

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

13 Dezembro 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 8752494 em 22/02/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224496697 - 30/01/2023. Autenticação: 1B133C364669AC6C26F72236312B89E98C7C292. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/449.669-7 e o código de segurança DWbA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2023 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
22/449.669-7	RSE2200782030	13/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	10/01/2023
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 8752494 em 22/02/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224496697 - 30/01/2023. Autenticação: 1B133C364669AC6C26F72236312B89E98C7C292. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/449.669-7 e o código de segurança DWbA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2022/12

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, 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: 1.1) Adequação à Lei 13.303/Alteração do Estatuto da Companhia; 2) Fatos Relevantes do Mês: 2.1) Status do Projeto de Licitação Conjunta de Cloud Pública; 2.2) Status do Programa de Investimentos; 3) SECOP 2022 – Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública; 4) Garantia do Reposicionamento da Procergs para Futuras Gestões; 5) Evento Procergs 50 anos; 6) Devolutiva da PGE sobre o PROCIUS; 7) Assuntos Gerais: Informes sobre a Representação de Funcionários no Conselho de Administração. 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. 1.1) Logo, o Sr. César Melchior, Assessor de Compliance, apresentou a proposta de Alteração do Estatuto da Companhia, visando a adequação à Lei 13.303. O Assessor explicou alguns itens do Estatuto, que deverá ser encaminhado para análise dos Conselheiros para posterior discussão, juntamente com as seguintes normativas: - Política de Distribuição de Dividendos, Juros Sobre Capital Próprio e Retenção de Lucros; - Política de Transações com Partes Relacionadas; - Política de Gestão de Pessoas; - Código de Conduta e Integridade; - Regulamento Interno. 2) A Sr.<sup>a</sup> Karen Lopes, Diretora de Infraestrutura e Operações, relatou o resultado do Pregão de Cloud Pública, vencido pela empresa DataCentrics e o cronograma de implementação. A Diretora comentou sobre as dificuldades e desafios da ação extraordinária coordenada pela PROCERGS em benefício de diversos Estados envolvidos, e dos impactos positivos da iniciativa. Os Conselheiros parabenizaram a Diretoria pela condução do processo, o qual foi uma quebra de paradigmas no ambiente de TI. 2.2) A Diretora informou sobre a situação do Programa de Investimentos, proveniente do Aporte Financeiro do Governo, apresentou alguns gráficos para melhor entendimento de todos sobre a proposta e o cronograma financeiro. 3) O Diretor-Presidente, Sr. José Antonio Leal, comunicou sobre a realização da 49ª edição do SECOP 2022 – Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública, considerado o mais importante evento de TIC para a gestão pública do Brasil, promovido pela ABEP – Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, que congrega todas as empresas estaduais de TIC do País, a ocorrer nos dias 24 e 25 de novembro, em Curitiba. Durante o evento haverá a entrega do

Prêmio Governo Digital, entregue anualmente, como reconhecimento e incentivo ao desenvolvimento de projetos e soluções de governo digital nas administrações públicas federais, estaduais e municipais, bem como a divulgação das iniciativas que, com o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação, modernizam a gestão pública em benefício do cidadão brasileiro. A PROCERGS concorre com diversos cases em todas as categorias: - Melhor solução de Governo Digital Orientada ao Governo; - Melhor solução de Governo Digital Orientada ao Cidadão; - Melhor solução de Governo Digital para Governo Aberto; - Melhor solução de Governo Digital para Governança Digital; - Melhor solução de Governo Digital Inclusivo; - Melhor solução de Governo Digital para o enfrentamento da Pandemia de COVID19. O Diretor convidou aos Conselheiros para participarem do evento. 4) O item Garantia do Reposicionamento da PROCERGS para Futuras Gestões deverá ser tratado na próxima reunião. 5) O Presidente Leal informou sobre a realização do Conversas Digitais alusivo aos 50 anos da Companhia, um evento interativo, gratuito e híbrido que visa o debate e troca de novas experiências, apresentado em três edições nos anos passados com muito sucesso. A experiência, a partir de diálogos qualificados e construções colaborativas sobre o tema Governo Digital no Brasil e no mundo, trará conceitos e caminhos de simplificação e aproximação entre quem presta e quem usa os serviços públicos. O encontro, que contará com uma plateia presencial qualificada de convidados que terão acesso às atividades exclusivas como coffee breaks de networking e áreas de exposição e a opção online, onde as palestras serão transmitidas via streaming para os inscritos interessados, será em 08 de dezembro, das 9h às 20h, no Teatro do Bourbon Country, e seu público-alvo são os profissionais da área de TI, representantes das Prefeituras, Órgãos de Governo e demais interessados na temática. Os Conselheiros foram especialmente convidados. 6) O Sr. Eduardo Pereira, Diretor do PROCIOUS - Instituto Assistencial da PROCERGS, apresentou aos Conselheiros a proposta de adequação do Instituto de acordo com as orientações da PGE – Procuradoria-Geral do Estado, de consultoria jurídica especializada e do TJRS – Tribunal de Justiça do Estado. Salientou que as manifestações incluídas pelo PROCIOUS no processo estão alinhadas com o parecer da PGE e esclareceu que não há conflito de interesse enquanto o Presidente da Companhia ser também do Conselho Curador do Instituto, não havendo questionamentos nem necessidade de nova avaliação da Procuradoria. Ainda, comentou sobre a decisão de aplicar recursos em EFPC (Entidade Fechada de Prev. Compl.) estar ao encontro com o parecer da PGE. E, que por força de decisão judicial, não cabe redução de alíquota de contribuição da PROCERGS. Serão encaminhadas as alterações estatutárias para itens mais simples e, para itens mais complexos, assim como a contratação de empresa especializada para análise da questão e definição de modelos e soluções alinhadas com as orientações da PGE. 7) Em Assuntos Gerais, o

**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)



Presidente comunicou sobre o envio do material complementar, contendo as Demonstrações Econômico-Financeiras de Setembro 2022, Ações de Gestão de Pessoas e o Acompanhamento das Ações Trabalhistas. O Presidente do Conselho comunicou sobre a renovação do representante dos Funcionários neste Conselho de Administração, conforme eleição dos empregados ocorrida de 19 a 21 de outubro, no qual 07 (sete) candidatos se inscreveram. Dos 1018 (um mil e dezoito) empregados aptos a votar, 790 (setecentos e noventa) exerceram seu direito elegendo o candidato Augusto Pannebecker Fernandes, quem recebeu 350 (trezentos e cinquenta) votos. O funcionário é Analista Técnico em Segurança da Informação, Professor no SENAC e IMED e membro da Comissão Mista do PPR da empresa. A sua candidatura foi homologada pelo Comitê de Elegibilidade da PROCERGS e submetido à PGE. Os Conselheiros agradeceram à contribuição do Conselheiro Heli e elogiaram a sua atuação. O mesmo também agradeceu pela oportunidade e destacou a expansão de visão e conhecimento com a experiência. 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 8752494 em 22/02/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224496697 - 30/01/2023. Autenticação: 1B133C364669AC6C26F72236312B89E98C7C292. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/449.669-7 e o código de segurança DWbA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2023 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
22/449.669-7	RSE2200782030	13/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	17/12/2022

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

990.944.529-87	HELI MEURER	14/12/2022
----------------	-------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI  
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	13/12/2022
----------------	----------------------------	------------

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

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	10/01/2023
----------------	-------------------------	------------

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

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	14/12/2022
----------------	---------------------	------------

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

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	28/01/2023
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI  
Selo Ouro - Certificado Digital, 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	03/01/2023
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI  
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 8752494 em 22/02/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224496697 - 30/01/2023. Autenticação: 1B133C364669AC6C26F72236312B89E98C7C292. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/449.669-7 e o código de segurança DWbA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2023 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 22/449.669-7 em 30/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8752494, em 22/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

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	10/01/2023
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](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/449.669-7.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	28/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, 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	17/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
990.944.529-87	HELI MEURER	14/12/2022
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	13/12/2022
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	03/01/2023
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	14/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	10/01/2023
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): 22/02/2023



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 22/02/2023, às 23:15.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/449.669-7.





# 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. quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8752494 em 22/02/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224496697 - 30/01/2023. Autenticação: 1B133C364669AC6C26F72236312B89E98C7C292. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/449.669-7 e o código de segurança DWbA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL