



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



RSE2200743578

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

8 Novembro 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 8780190 em 07/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223840114 - 10/02/2023. Autenticação: E335F30A47C5ED250A1BC9DC59D863DD38E44BE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/384.011-4 e o código de segurança Hb2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023 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
22/384.011-4	RSE2200743578	08/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	08/11/2022
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 8780190 em 07/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223840114 - 10/02/2023. Autenticação: E335F30A47C5ED250A1BC9DC59D863DD38E44BE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/384.011-4 e o código de segurança Hb2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2022/11

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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) Fatos Relevantes do Mês: 1.1) Resultado do Pregão de Cloud Pública; 1.2) Gestão de Pessoas - Relato Home Office; 2) Garantia do Reposicionamento da Procergs em Futuras Gestões; 3) Resposta do PROCIOUS em relação ao Parecer da PGE; 3) Andamento das Diretorias DAF e DIOP; 4) 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. 1.1) Logo, o Sr. José Leal, Diretor-Presidente da PROCERGS, comunicou sobre o Resultado do Pregão de Cloud Pública, uma iniciativa inédita liderada pela Companhia, que possibilitará economicidade para mais de dez (10) órgãos da administração pública. O Diretor explicou sobre o pregão e algumas questões ocorridas com o TCE – Tribunal de Contas do Estado. 1.2) A Sr.ª Liliane Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional, apresentou o andamento do Home Office implementado na empresa há um mês, em caráter experimental. Informou que estão sendo aprimorados os controles, através de um relatório detalhado de jornada (ponto, catraca, túnel, apropriações de hora etc.), a ser assinado mensalmente pelos gestores. Também, que foi instituído um Comitê de Gestores que discutirá permanentemente as questões correlatas ao trabalho híbrido, e que a decisão sobre a continuidade e forma em que se dará o formato deverá ocorrer no mês de outubro deste ano. A Assessora salientou a importância do modelo híbrido em virtude da necessidade de retenção de talentos diante do aquecimento do mercado. 2) O Diretor-Presidente, Sr. José Antonio Leal, sugeriu aos Conselheiros que fossem elencados alguns itens para Garantia do Reposicionamento da PROCERGS em Futuras Gestões. Os Conselheiros sugeriram a seguinte pauta para posterior discussão: - Seção para depoimento e recomendações do Conselho ao Relatório de Administração; - Aconselhamento ao Governo quanto à vinculação/permanência da PROCERGS à Secretaria estratégica, integrante do núcleo “duro” do Governo; - Divulgação do reposicionamento da Empresa junto ao empreendedorismo, entidades de classe e sociedade. Estes e outros tópicos deverão ser discutidos na próxima reunião. 3) 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 –

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Praça dos Agorianos, 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



Tribunal de Justiça do Estado. O Instituto, que tem com objetivo prestar assistência social, promover o bem estar social e firmar convênio com entidades de previdência privada para suplementar a previdência oficial dos funcionários associados da Companhia, deverá adequar-se conforme algumas recomendações dos órgãos anteriormente citados. O Conselheiro Victor Herzer, também Procurador do Estado, fez alguns comentários sobre as recomendações da PGE. Os Conselheiros solicitaram informações periódica para acompanhamento das adequações. 4) O Presidente Leal, a pedido dos Conselheiros, relatou sobre as atividades e empenho dos Diretores da Diretoria Administrativo-Financeira (DAF) e Diretoria de Infraestrutura e Operações, que recentemente tiveram seus Diretores substituídos. O Presidente elogiou o trabalho de ambos os Diretores, Rodrigo Schnitzer e Karen Lopes. Os Conselheiros agradeceram o relato e manifestaram satisfação com os resultados das áreas avaliadas. 5) Em Assuntos Gerais, o Presidente comunicou sobre o envio do material complementar, contendo as Demonstrações Econômico-Financeiras de Agosto 2022 e o Acompanhamento das Ações Trabalhistas. 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

Certifico registro sob o nº 8780190 em 07/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223840114 - 10/02/2023. Autenticação: E335F30A47C5ED250A1BC9DC59D863DD38E44BE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/384.011-4 e o código de segurança Hb2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023 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
22/384.011-4	RSE2200743578	08/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	11/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

990.944.529-87	HELI MEURER	08/11/2022
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	09/11/2022
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	08/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	08/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	30/01/2023
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	16/11/2022
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 8780190 em 07/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223840114 - 10/02/2023. Autenticação: E335F30A47C5ED250A1BC9DC59D863DD38E44BE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/384.011-4 e o código de segurança Hb2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023 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 22/384.011-4 em 10/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8780190, em 07/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

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	08/11/2022
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 22/384.011-4.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	08/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	30/01/2023
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	11/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
990.944.529-87	HELI MEURER	08/11/2022
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	09/11/2022
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	16/11/2022
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	08/11/2022
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): 07/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 07/03/2023, às 14:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/384.011-4.



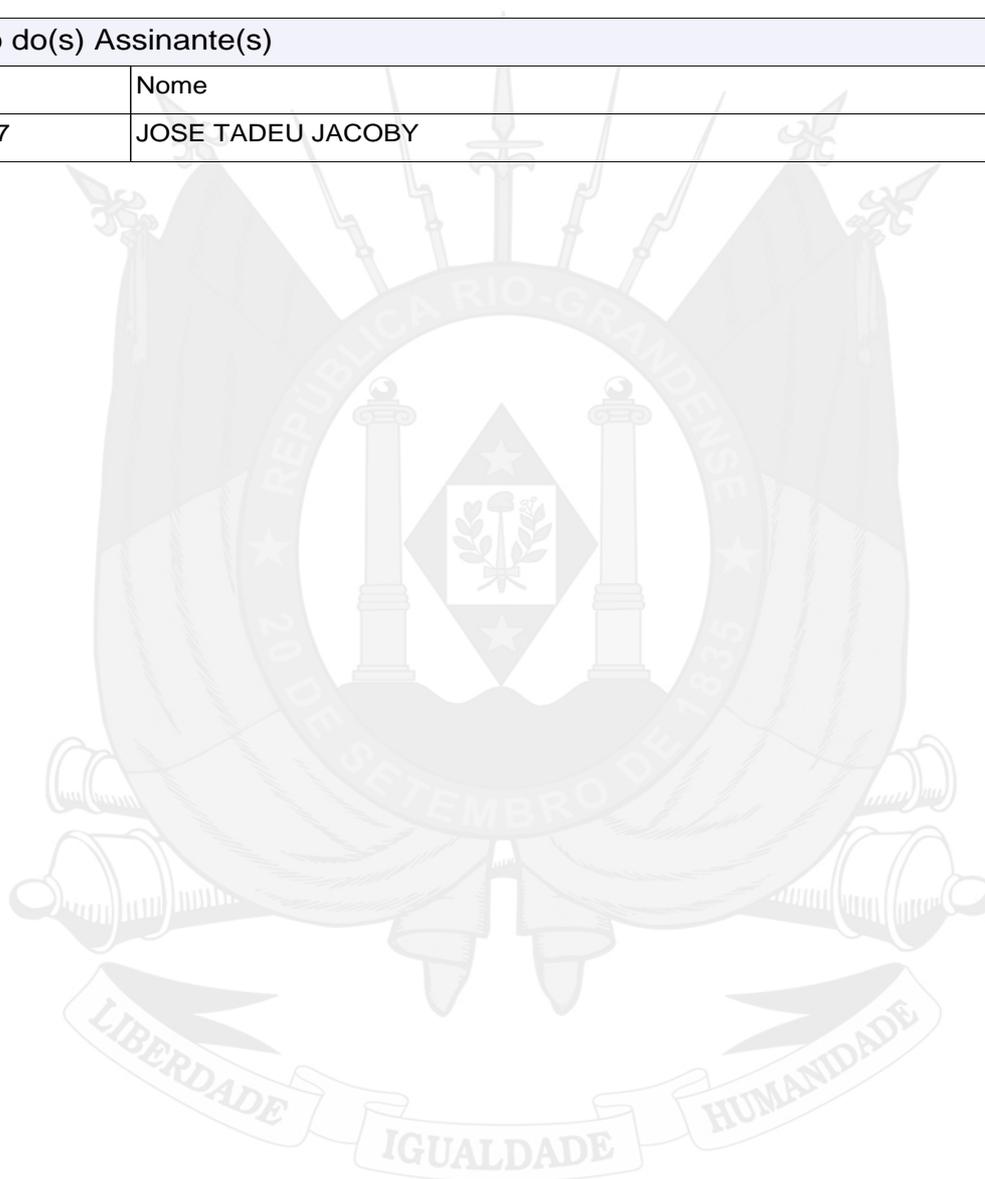


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, terça-feira, 07 de março de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8780190 em 07/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 223840114 - 10/02/2023. Autenticação: E335F30A47C5ED250A1BC9DC59D863DD38E44BE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/384.011-4 e o código de segurança Hb2l Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL