



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



RSE2300160024

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

4 Maio 2023

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 8991294 em 14/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 231429100 - 13/06/2023. Autenticação: 55F7CE525820DDDC5926827AEDA4520464ECFAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/142.910-0 e o código de segurança vNkj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



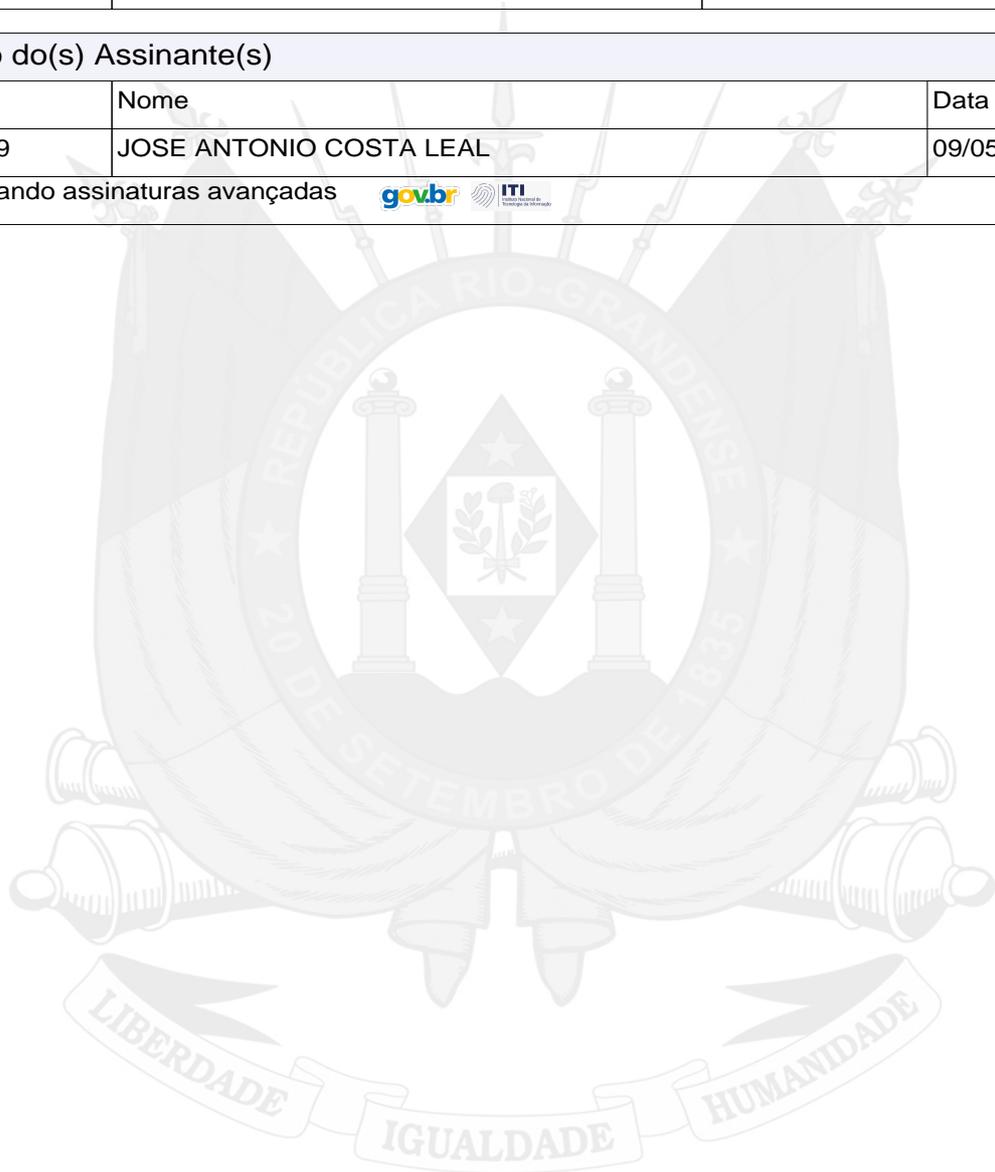
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/142.910-0	RSE2300160024	04/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	09/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 8991294 em 14/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 231429100 - 13/06/2023. Autenticação: 55F7CE525820DDDC5926827AEDA4520464ECFAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/142.910-0 e o código de segurança vNkj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2022/13

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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: Alteração do Estatuto da Companhia e outras normativas; 2) Fatos Relevantes do Mês: Apresentação da Procergs no Transforma RS; 3) Relato SECOP 2022; 4) Conversas Digitais 50 anos; 5) Econômico-Financeiro Outubro 2022; 6) Garantia do Reposicionamento da Procergs para Futuras Gestões; 7) Assuntos Gerais: Indicação CAE/Designação de Vaga. 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. César Melchior, Assessor de Compliance, reiterou a necessidade de adequação do Estatuto da Companhia à Lei 13.303 e submeteu a todos algumas sugestões encaminhadas por alguns Conselheiros. Assim que estas sugestões forem aplicadas, deverão novamente ser submetidas neste fórum para aprovação do Conselho. Na sequência, foram aprovadas as seguintes normas: - 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) O Sr. José Leal, Diretor-Presidente da PROCERGS, relatou aos Conselheiros a participação da Diretoria no Transforma RS, um dos principais hubs de conexão de empresas, Governo, Universidade e sociedade com o propósito de apoiar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul, idealizado por lideranças empresariais que acreditam na convergência de ideias e ações para o fortalecimento econômico e social do Estado. A reunião, em 28 deste mês, contou com a participação de representantes da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e também do Ipê Saúde, para discussão sobre a profissionalização da gestão pública e governança e apresentação dos resultados obtidos pelo Governo nessa área ao longo da atual gestão. No encontro o Presidente Leal mostrou os principais números da empresa, bem como as diversas ações desenvolvidas para dar suporte ao Governo no processo de Transformação Digital do Estado. Dentre elas, a plataforma digital criada com diversos serviços voltados ao cidadão, soluções de monitoramento para segurança pública, delegacia online, farmácia digital, APP Escola RS, entre outros. Também, destacou o reconhecimento nacional e premiações recebidas durante a sua gestão. 3) Seguindo, o Presidente comunicou aos Conselheiros que, pelo segundo ano consecutivo, o Rio Grande do Sul foi

**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 8991294 em 14/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 231429100 - 13/06/2023. Autenticação: 55F7CE525820DDDC5926827AEDA4520464ECFAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/142.910-0 e o código de segurança vNkj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

campeão do Prêmio Excelência em Governo Digital, reconhecimento divulgado durante o SECOP 2022, evento promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP), com o case de Melhor Solução de Governo Digital para o Enfrentamento da Pandemia de Covid-19. O Estado, através da PROCERGS, também alcançou ótimas colocações em mais três categorias do concurso da ABEP: 2º lugar na categoria Melhor Solução de Governo Digital Orientada ao Governo: APP Servidor RS; 3º lugar na categoria Melhor Solução Orientada ao Cidadão: Biometrics, de reconhecimento facial; e 3º lugar na categoria Melhor Solução de Governo Digital Inclusivo: Tudo Fácil, prestação de serviços através da inclusão digital. Os Conselheiros parabenizaram à gestão e todos os funcionários pela conquista e manifestaram grande alegria e orgulho da PROCERGS. 4) O Presidente também relatou o lançamento do Conversas Digitais 50 anos, ocorrido em 08 de novembro, com o oferecimento de um coquetel no lounge da Companhia para os clientes, parceiros e apoiadores do evento para conhecerem de antemão todos os detalhes do evento que ocorrerá em 08 de dezembro, no qual será abordado o tema “O impacto de um Estado digital na sociedade”. Na ocasião, foram apresentados os embaixadores do seminário, a grade preliminar de programação, os patrocinadores e demais informações pertinentes aos convidados. O Presidente reiterou o convite aos Conselheiros para participarem do evento alusivo aos 50 anos da Companhia. 5) O Presidente explanou sobre a situação Econômico-Financeiro de Outubro de 2022, demonstrando os números, de forma resumida, do Fluxo de Caixa de Janeiro a Outubro de 2022, Fluxo de Caixa de Dezembro 2022, DRE Projeção 2022 de Janeiro a Outubro Real e Novembro a Dezembro Projetados, Receitas e Despesas de Outubro de 2022. Os Conselheiros ficaram satisfeitos com os resultados apresentados, e elogiaram a evolução financeira da empresa no período. 6) Preocupados com a Garantia do Reposicionamento da PROCERGS para Futuras Gestões, os Conselheiros abriram uma seção para depoimentos e recomendações de todos no Relatório de Administração e salientaram a importância da Companhia permanecer vinculada a uma Secretaria estratégica do Governo. Também, comentaram sobre a implementação de um plano de divulgação do reposicionamento da Empresa junto ao empreendedorismo, entidades de classe e sociedade, bem como a importância da aprovação do Aporte Financeiro e dos impactos positivos desta ação. 7) Em Assuntos Gerais, o Presidente comunicou da necessidade de indicação de um membro para o CAE – Comitê de Auditoria Estatutário, devido ao falecimento do auditor Marcelo Neubauer. Os Conselheiros lamentaram a perda do auditor e, in memoriam, agradeceram a colaboração e contribuição do mesmo. Ainda, o Presidente comunicou sobre o envio do material complementar, contendo as Ações de Gestão de Pessoas e Acompanhamento das Ações Trabalhistas. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente

**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

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

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 8991294 em 14/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 231429100 - 13/06/2023. Autenticação: 55F7CE525820DDDC5926827AEDA4520464ECFAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/142.910-0 e o código de segurança vNkj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 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
23/142.910-0	RSE2300160024	04/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	08/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

990.944.529-87	HELI MEURER	04/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	09/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	19/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	04/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 8991294 em 14/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 231429100 - 13/06/2023. Autenticação: 55F7CE525820DDDC5926827AEDA4520464ECFAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/142.910-0 e o código de segurança vNkj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL



## 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 23/142.910-0 em 13/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8991294, em 14/06/2023. 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	09/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	09/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	04/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	08/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
990.944.529-87	HELI MEURER	04/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	19/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/06/2023



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 23/142.910-0.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - 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



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 14/06/2023, às 23:00.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/142.910-0.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8991294 em 14/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 231429100 - 13/06/2023. Autenticação: 55F7CE525820DDDC5926827AEDA4520464ECFAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/142.910-0 e o código de segurança vNkj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



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, 14 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8991294 em 14/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 231429100 - 13/06/2023. Autenticação: 55F7CE525820DDDC5926827AEDA4520464ECFAD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/142.910-0 e o código de segurança vNkj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO-GERAL