

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2023/02

No vigésimo sétimo dia de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas e trinta minutos, de forma remota via web, reuniu-se o Conselho Fiscal da PROCERGS, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: 1º) Aprovação da Ata de Reunião anterior; 2º) Orçamento de 2023; 3º) Fluxo Financeiro de Janeiro de 2023; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) Prévia de 2023; 4º) Assuntos Gerais. **DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** a reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros presentes. **DAS DELIBERAÇÕES:** 1º) Aprovação da ata de reunião datada de 24/01/2023. Foi informado que a referida ata circulou entre os conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no WhatsApp, sendo aprovada nesta reunião, seguindo para instrumentalização em processo PROA, para fins de assinatura digital dos conselheiros. Em seguida, o gerente, a pedido do Conselho Fiscal, passou para o próximo item da pauta. 2º) Orçamento de 2023. Neste momento Zborowsky convidou a Sra. Rita de Cássia Assumpção do setor de Planejamento - Assessoria de Planejamento e Gestão (APGE) para apresentar o orçamento previsto para o ano de 2023. A assessora de planejamento discursou sobre as premissas que nortearam a elaboração do orçamento informando que em julho ocorrerá uma revisão nos dados apresentados. A Sra. Rita informou ainda que desde de 2019 foi implementado o “Rolling” na Companhia, perfazendo um acompanhamento mensal, que visa nivelar ainda mais os números da Companhia. Na sequência Zborowsky explanou sobre as rubricas do orçamento ao Conselho Fiscal, levando em conta as premissas para sua elaboração, como as despesas e receitas previstas, além de outros lançamentos, como por exemplo os investimentos. O gerente também informou sobre o Decreto Lei nº 56.662 o qual obriga a retenção de 4,8% dos ganhos do faturamento da PROCERGS a título de Imposto de Renda Retido. A partir de 2024, tais valores serão revertidos em créditos no tocante aos pagamentos de impostos federais. Quanto as Despesas Extraordinárias foram citadas as premissas sobre as provisões de reclamatórias trabalhistas, os investimentos previstos de recursos próprios e também os cobertos pelo aporte de capital. Ainda sobre o Resumo do Orçamento Financeiro para 2023 Zborowsky apresentou um quadro resumo das previsões de Receita e Despesas assim divididos: Total da receita operacional, alavancagem financeira, bem como a despesa operacional, outros lançamentos de despesa e os investimentos. Finalizando sobre o Orçamento 2023 o Sr. Zborowsky apresentou numa próxima tela o detalhamento do quadro em que apresenta o Resultado do Balanço e o Resultado Financeiro comparando os anos de 2019 a 2022. Neste momento o conselheiro Eugenio solicitou informações sobre a conta Outros Mercados, pois está havendo uma redução significativa de receita tendendo a fechar o ano com uma queda significativa e com a previsão de permanecer assim em 2023. A Sra. Rita Assumpção confirmou que houve uma redução, mas justificou que área de novos mercados (inclusive em Outros Mercados) é uma área nova na Empresa, criada para, por exemplo, vender pacotes para as prefeituras. Complementando o conselheiro Eugênio trouxe como ilustração a questão das publicações no Diário Oficial do Estado (DOE), na conta de novos mercados, lembrando que em apresentações anteriores a maioria da receita constante nesta conta era proveniente dos serviços do DOE. Recordando que este serviço trouxe um aspecto bem positivo para Companhia. A Sra. Rita reiterou que a queda ocorreu devido às publicações de balanço não serem mais obrigatórias no DOE. Colaborando com a informação Zborowsky salientou que algumas empresas continuam publicando seus balanços. 3º) Fluxo Financeiro de Janeiro/2023. O gerente da DCF apresentou o resumo do fluxo de caixa da companhia de janeiro de 2023,

explanando as entradas e saídas do caixa, saldo de caixa no dia 31 de janeiro, que inclui a totalidade do aporte para investimentos futuros, bem como os recursos para custeio. Ele exibiu também os seguintes itens: dívida com fornecedores zerados no final de janeiro/2023 assim como a inadimplência de clientes em janeiro/2023, acrescentando ainda que estes últimos valores ficaram um pouco elevados, devido ao atraso de algumas secretarias. Porém, tais pagamentos já foram efetuados. Finalizou com informações sobre a integralização do aporte, demonstrando o que foi pago em 2022 e até janeiro de 2023. Em seguida, passou a palavra para a contadora da PROCERGS, Sra. Andréa Gonçalves Alves, para que apresentasse o próximo item da pauta. 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). A contadora expôs a projeção da DRE para o ano de 2023, informando sobre os valores previstos no orçamento e realizados para no mês de janeiro de 2023, salientando que o faturamento ficou um pouco menor do que o planejado para janeiro de 2023. Todavia, o resultado ficou maior em função da despesa também ter sido menor que a prevista. Na sequência o Sr. Zborowsky apresentou o cronograma de datas e atividades para aprovação e publicação do Balanço da PROCERGS. Neste momento o conselheiro Balestrin colocou como um ponto de atenção a perda de elasticidade entre despesa e a receita, sugerindo que a Companhia crie uma proposta no sentido de recuperar a capacidade de receita. A conselheira Isabel corroborou salientando sobre a importância desta proposta de incremento de geração de receita acontecer através de novas receitas **DO ENCERRAMENTO**: Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação pelos conselheiros presentes na próxima reunião deste Conselho Fiscal. Por conseguinte, foi definida que esta agenda será informada posteriormente.

Izabel Christina Cotta Matte



Conselheira Fiscal

Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro

Conselheiro Fiscal

Alsones Balestrin

Conselheiro Fiscal

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Alsones Balestrin	26/04/2023 23:00:38 GMT-03:00	63658780010	Assinatura válida	
Izabel Christina Cotta Matte	28/06/2023 11:17:49 GMT-03:00	72763701000	Assinatura válida	
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	01/07/2023 17:40:24 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida	