



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)

Nº FCN/REMP



RSN2377591633

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

30 Julho 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 9097013 em 04/08/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 232768382 - 28/07/2023. Autenticação: 4EB5D47CA138D46AECBC22A611F26E6C6E4D2153. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/276.838-2 e o código de segurança czuE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







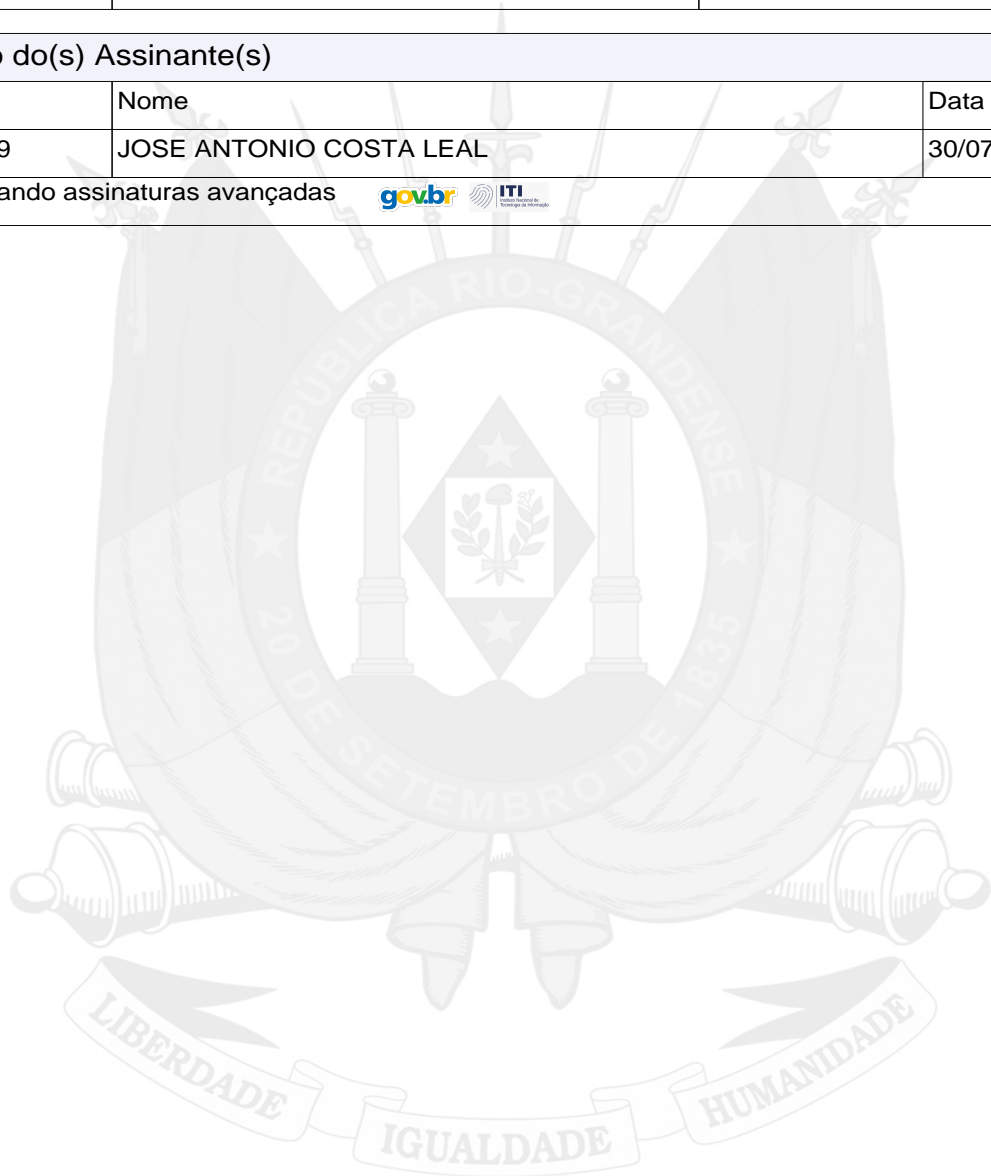
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/276.838-2	RSN2377591633	28/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	30/07/2023
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 9097013 em 04/08/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 232768382 - 28/07/2023. Autenticação: 4EB5D47CA138D46AECBC22A611F26E6C6E4D2153. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/276.838-2 e o código de segurança czuE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

### **ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2023/08**

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às 15 horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Pauta Estratégica Conselho 2023; 2) Econômico-Financeiro do Semestre; 3) Relato CAE; 4) Exoneração e Eleição do Diretor-Presidente; 5) 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. César Melchior, Assessor de Compliance e Secretário de Governança da Companhia, apresentou aos Conselheiros as atribuições do Auditor Interno, Sr. Paulo Roberto Lima, e comunicou que o mesmo deixará a empresa em setembro deste ano, por aposentadoria compulsória. Diante disto, apresentou algumas alternativas para substituí-lo, como, por exemplo, empresas que prestem serviço multidisciplinar de auditoria, contabilidade, legislação, recursos humanos, tributação, financeiro, custos, entre outros temas. Salientou da importância de termos um ponto focal na empresa para tratar junto aos auditores da CAGE - Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, TCE - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e CAE – Comitê de Auditoria Estatutário. Os Conselheiros teceram alguns comentários sobre a situação, a qual julgam de extrema relevância, devido às características da atividade. Ainda, sobre o tema da redefinição da Auditoria Interna, foi revisado o rito de aprovação da mesma: I) Indicação da Diretoria; II) Análise pelo CAE; III) Aprovação pelo Conselho de Administração. Em caso de opção de terceirização, recomendou-se extrema atenção na definição de critérios, escopo de atuação e adequação da contratação do fornecedor aos desafios da Companhia. 2) O Sr. Paulo Roberto Zborowsky, Gerente da Divisão Contábil-financeiro, demonstrou, através de planilhas e gráficos, o status Econômico-Financeiro do Semestre. Foi revelado um cenário impar na história da empresa, com valores que surpreenderam a todos positivamente. Os Conselheiros elogiaram a gestão pelos resultados que evidenciaram um trabalho eficaz que possibilitou o aumento da receita e diminuição das despesas drasticamente. 3) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, relatou as atividades do CAE realizadas no mês, reiterou a importância de um auditor interno e informou sobre as ações previstas pelo Comitê. O

Conselheiro Daniel Santoro sugeriu que o Mapa de Riscos da empresa seja revisado periodicamente pelo Conselho de Administração, o que foi acatado pelos demais Conselheiros e já solicitada a referida revisão na próxima reunião, bem como acordada a frequência desta ação.

4) O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Neves, comunicou aos demais Conselheiros da solicitação do Sr. José Antonio Costa Leal, português, casado, Identidade de Estrangeiro RNE W363340-I, CPF nº 849.483.377-49, residente e domiciliado na Av. Cruz e Souza, 418/905, Bairro Campinas, São José, SC, CEP 88.101-040, de desligamento do cargo de Diretor-Presidente da Companhia, a partir desta. Assim, submeteu aos demais membros do Conselho a nomeação do Sr. Mauricio de Alves Lacerda, brasileiro, separado, analista de sistemas, residente e domiciliado à Rua Dr. Pereira Neto, n.º 10, Torre 1, Apto 306, bairro Tristeza, CEP 91.920-530, CPF n.º 010.492.390/32 e Documento de Identidade n.º 7121162353, expedido pela SSP/RS, para o cargo de Diretor-presidente, acumulando ao cargo de Diretor de Infraestrutura e Operações a partir desta, pelo período de no máximo 02 (dois) anos, o que foi aprovado por todos. Os Conselheiros, com a unanimidade dos votos, concordaram em registrar a seguinte menção honrosa de reconhecimento e agradecimento pelos serviços prestados pelo Diretor José Antonio Costa Leal: “Sob sua liderança visionária e capacidade de gestão, a PROCERGS alcançou patamares de excelência e inovação. Seu comprometimento incansável com os valores fundamentais da empresa e sua dedicação foram inspiração para este Conselho. Os resultados econômico-financeiros evidenciam os fatos de que se trata de um ciclo extraordinário na história desta Companhia cinquentenária. Seu discernimento estratégico e decisões perspicazes permitiram que navegássemos por desafios muito complexos com coragem e sabedoria. Ao superar adversidades, expandir nossos horizontes e realizar uma transformação única, elevando-nos a um nível de destaque no setor do TIC, fulgurado pelos múltiplos prêmios nacionais e internacionais recebidos ao longo de seu mandato. Assim, em nome de todos os membros deste Conselho, estendemos a nossa mais profunda gratidão e admiração pela sua liderança exemplar e dedicação incansável, o que têm sido um farol a guiar-nos rumo a um futuro promissor. Embora lamentemos a sua decisão de exonerar-se como Presidente, temos certeza de que deixastes um legado duradouro e inspirador. Desejamos-lhe sucesso em todos os seus empreendimentos futuros e esperamos que esta conexão perdure além do âmbito profissional. Agradecemos por tudo o que fez e representa para nós.” O Sr. José Leal agradeceu pela menção,

**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



desafio, oportunidade e experiências vivenciadas junto ao Conselho. Declarou estar honrado de ter integrado a gestão de uma empresa com o corpo funcional e expertise da PROCERGS e desejou uma jornada profícua e feliz a todos. 5) Em Assuntos Gerais, foi informado sobre o envio do material complementar para 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 participantes.

RICARDO NEVES PEREIRA  
Presidente do Conselho de Administração

AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES  
Conselheiro de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO  
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
23/276.838-2	RSN2377591633	28/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	31/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	31/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	04/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	30/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	30/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	30/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	01/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9097013 em 04/08/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 232768382 - 28/07/2023. Autenticação: 4EB5D47CA138D46AECBC22A611F26E6C6E4D2153. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/276.838-2 e o código de segurança czuE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023 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 23/276.838-2 em 28/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9097013, em 04/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cezar Roberto Perassoli Cardoso. 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	30/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	30/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	30/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	31/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	31/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	04/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	01/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	30/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/07/2023



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 23/276.838-2.





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 Cezar Roberto Perassoli Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 04/08/2023, às 16:12.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/276.838-2.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9097013 em 04/08/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 232768382 - 28/07/2023. Autenticação: 4EB5D47CA138D46AECBC22A611F26E6C6E4D2153. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/276.838-2 e o código de segurança czuE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL



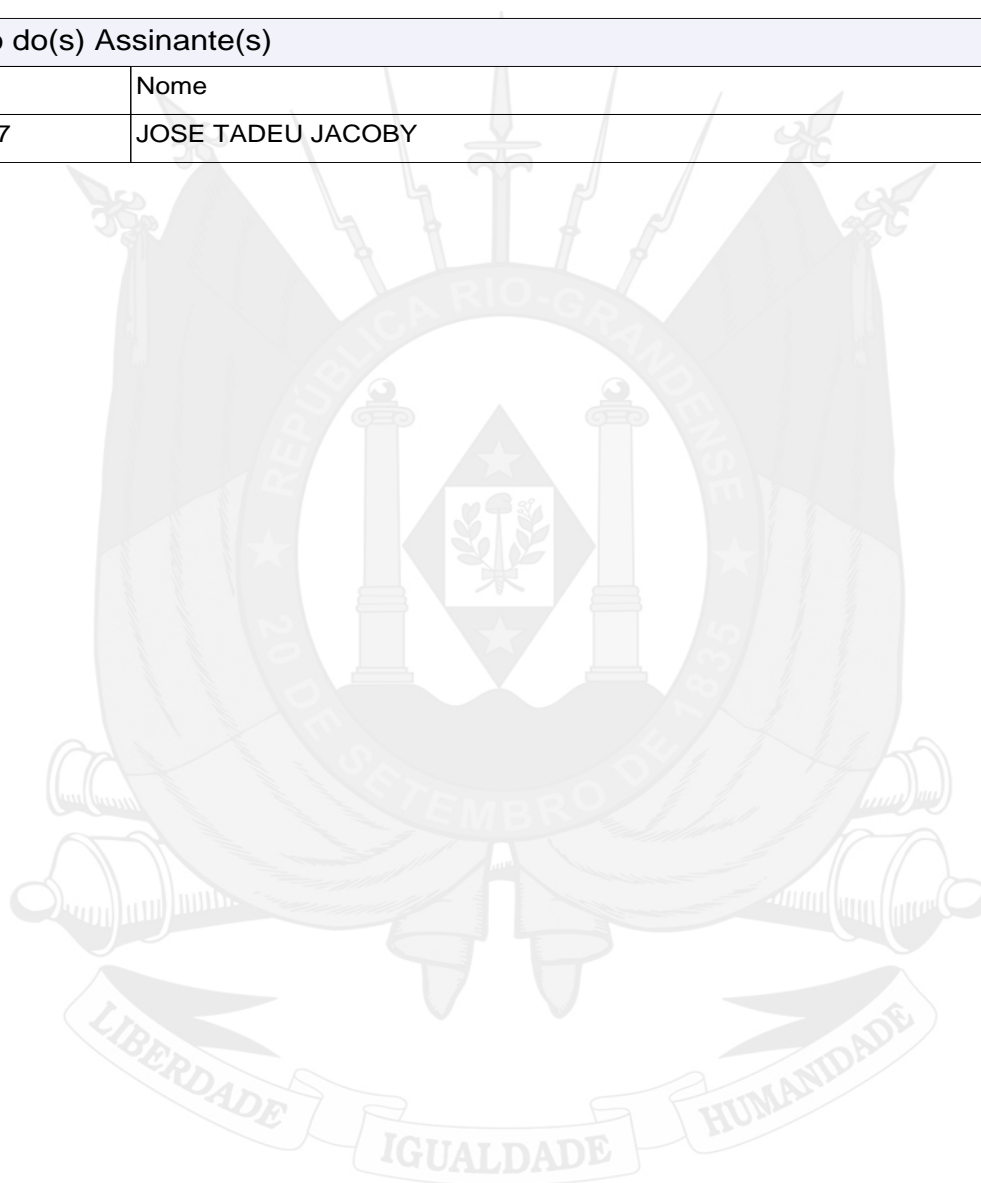


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, sexta-feira, 04 de agosto de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9097013 em 04/08/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 232768382 - 28/07/2023. Autenticação: 4EB5D47CA138D46AECBC22A611F26E6C6E4D2153. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/276.838-2 e o código de segurança czuE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO GERAL