

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2023/06

No vigésimo sétimo dia do mês de junho 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) Fluxo Financeiro de Janeiro a Maio de 2023; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de Janeiro a Maio e Projeção de 2023; 4º) Assuntos Gerais. **DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** a reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Afonso Duarte de Quadro, gerente-substituto da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros presentes. Logo após o Sr. Paulo Afonso passou ao primeiro item da pauta. **DAS DELIBERAÇÕES:** 1º) Aprovação da ata de reunião datada de 23/05/2023. Foi informado que a referida ata circulou entre os conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no aplicativo WhatsApp, sendo aprovada. Assim seguiu para instrumentalização em processo PROA, para fins de assinatura digital dos conselheiros. Em seguida, o gerente passou para o próximo item da pauta. 2º) Fluxo Financeiro de Janeiro a Maio de 2023. O Sr. Paulo Afonso apresentou o resumo do fluxo de caixa da companhia até maio de 2023, explanando as entradas e saídas do caixa, além da dívida com fornecedores zerada no final dos cinco primeiros meses de 2023. Quanto a inadimplência de clientes no final de maio/2023, informou que atendendo à solicitação do Conselho na reunião anterior foi criada uma tela apresentando as seguintes informações: inadimplências com atraso de até 30 dias, com atraso anterior a 31 de dezembro, e ainda superior a um ano. Logo após o Sr. Paulo Afonso informou que a gerência da DCF tem falado com a área Comercial sobre a sugestão do Conselho de inclusão de reserva de dotação orçamentária para novos contratos da Companhia, salientando que o assunto não foi esquecido, pois está sendo tratado pontualmente em conjunto pela área correspondente. Neste momento, o conselheiro Alan perguntou se o assunto foi levado ao conhecimento além da área Comercial à Diretoria. O Sr. Paulo Afonso respondeu que sim. **Porém o grau de efetividade poderá ser apresentado na próxima reunião.** Ele acrescentou ainda que as atas do Conselho são divulgadas internamente na intranet da PROCERGS. Em vista disso fica implícito a contribuição do Conselho. Finalizando este item da pauta, **o conselheiro Eugênio solicitou que estas últimas telas sejam reapresentadas na próxima reunião.** 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) de Janeiro a Maio e Projeção de 2023. A contadora expôs o DRE do mês de maio de 2023, contextualizando com o que foi orçado e realizado naquele mês. Também apresentou a **DRE acumulada entre janeiro e maio/2023**, conforme orçamento projetado e realizado. Dando sequência, apresentou a projeção DRE de janeiro/maio real e junho/dezembro projetados. Após as apresentações, o conselheiro Eugênio perguntou se já está pronta a revisão do orçamento. A contadora informou que o orçamento já foi aberto e distribuído entre as áreas, porém ela não sabe se já está fechado. Todavia acredita que no próximo mês o orçamento já deve estar fechado. Assim, se compromete a trazer para apresentação ao Conselho assim que fechar.

O conselheiro Balestrin reforçou a solicitação do conselheiro Eugênio com relação ao crescimento da despesa de pessoal, solicitando uma apresentação detalhada. **A contadora sugeriu fazer junto a área específica, uma análise mais aprofundada destas contas para informar ao Conselho. DO ENCERRAMENTO:** Finalizando as apresentações, 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 a data da próxima reunião virtual para as 11h30min do dia **27 de julho de 2023**.

Alan Pena Tosta da Silva
Conselheiro Fiscal

Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal

Alsones Balestrin
Conselheiro Fiscal



Nome do arquivo: Reuniao do Conselho Fiscal 27 de junho 2023

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Alsones Balestrin	01/08/2023 12:07:36 GMT-03:00	63658780010	Assinatura válida	
Alan Pena Tosta da Silva	03/08/2023 14:34:41 GMT-03:00	71119019168	Assinatura válida	
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	08/08/2023 16:47:40 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida	

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.