



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria 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

RSE2400053493

| 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

9 Fevereiro 2024

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 10255864 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240486803 - 20/02/2024. Autenticação: 226C65FCF566F8CD2D989E1BEF368F31BA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.680-3 e o código de segurança FJaS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 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 |
| 24/048.680-3 | RSE2400053493 | 09/02/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 220.946.440-49 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA | 14/02/2024 |
| 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 10255864 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240486803 - 20/02/2024. Autenticação: 226C65FCF566F8CD2D989E1BEF368F31BA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.680-3 e o código de segurança FJaS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2023/09

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às 18 horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Informe sobre alterações nas composições dos Conselhos de Administração e Fiscal; 2) Fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2023 – 2024; 3) Situação Ação Trabalhista do tanque de combustível; 4) Relato CAE; 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. Mauricio de Alves Lacerda, Diretor-Presidente, comunicou aos Conselheiros das alterações ocorridas na composição dos Conselhos de Administração e Fiscal em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 24 de agosto de 2023. Deste Conselho de Administração foi destituído o Sr. José Antonio Costa Leal e eleito o próprio Mauricio de Alves Lacerda. No Conselho Fiscal, foi destituído o Conselheiro Alsones Balestrin e nomeado o Sr. Antônio Guido Classmann. Os Conselheiros deram as boas-vindas ao Conselheiro Mauricio. 2) A Sr.ª Liliane Gomes Utz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional, informou sobre o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2023 – 2024, aprovado em Assembleia de Trabalhadores de 23 de agosto de 2023, com a seguinte proposta: - INPC integral do período sobre salários (3%); - Reajuste diferenciado nos Vales alimentação/Refeição e Vales Rancho: 6%; - Melhora na cláusula de complementação de auxílio doença para doenças graves (previstas em Lei); - Inserção de cláusula de despesas em Home Office (por conta do trabalhador) e criação de um canal de comunicação entre Comitê de Home Office (empresa) e CT – Comissão de Trabalhadores. Os Conselheiros parabenizaram a Sr.ª Liliane e os demais envolvidos na condução do referido Acordo pelo excelente trabalho que foi finalizado pacificamente encerrando um ciclo de negociações 2023-2024. 3) O Sr. Mauro Rilho, Assessor de Gestão trabalhista, relatou aos Conselheiros a situação da Ação Civil Coletiva relativa ao tanque de óleo, inclusive sobre os valores estimados para os débitos potenciais. Os Conselheiros ouviram atentamente e, diante dos fatos relatados, manifestaram preocupação e se colocaram totalmente à disposição para colaborar no que for possível. O Conselheiro Victor Herzer comentou sobre aspectos observados pelos Procuradores do Estado que atuam no acompanhando daquela ação coletiva, bem como sobre os quinze procedimentos de cumprimento provisório de sentença movidos por empregados. O Conselheiro Victor mencionou,

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



também, que a Procuradoria-Geral do Estado atenderá à solicitação do Conselho no sentido de elaborar Nota Técnica contendo análise e classificação do risco jurídico atinente àquela demanda judicial. Ainda, afirmou que em uma das próximas reuniões deste Conselho providenciará o comparecimento de um dos Procuradores do Estado que acompanham diretamente a ação judicial, para detalhamento de informações. Concluindo acerca dessa temática, os Conselheiros salientaram que acompanham a ação desde o seu início e que estão tomando todas as providências cabíveis para preservação da Companhia, incluindo a criação de uma Assessoria específica, dentre outras medidas adotadas em colaboração com as áreas envolvidas. 4) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, apresentou as atividades do CAE realizadas no mês: - Auditoria Interna: Sucessão/contratação de auditor interno; - Relatório de resultados da auditoria interna (de 2021 até o momento); - Governança, risco e conformidade - GRC: Prestação das contas 2022 ao TCE – Tribunal de Contas do Estado; - Desenho/contratação da auditoria interna; Contratação de auditor externo; - Contabilidade: - Contratação de auditor externo; - Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre; Resultados Julho de 23. O Conselheiro Daniel Santoro reiterou o pedido de apresentação da análise do Mapa de Riscos da empresa ao Conselho. 5) O Diretor-Presidente, Sr. Mauricio Lacerda, comunicou aos demais Conselheiros do envio do material complementar, contendo o Econômico-Financeiro de Julho 2023 e os relatórios de Acompanhamento das Ações de Gestão de Pessoas e das Ações Trabalhistas. Concluindo, o Conselheiro Daniel Santoro questionou o Diretor Mauricio sobre a previsão de alterações na Diretoria da PROCERGS e expressou preocupação quanto à continuidade dos trabalhos realizados até o momento, como o saneamento financeiro e o crescimento ao qual a empresa vem apresentando. O Sr. Mauricio explicou o processo de mudanças e declarou compartilhar dos mesmos anseios e desejo de manutenção dos resultados. 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

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

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





MAURICIO DE ALVES LACERDA
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 10255864 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240486803 - 20/02/2024. Autenticação: 226C65FCF566F8CD2D989E1BEF368F31BA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.680-3 e o código de segurança FJaS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


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 |
| 24/048.680-3 | RSE2400053493 | 09/02/2024 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 907.425.750-04 | AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES | 14/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|------------|
| 513.322.050-20 | DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO | 10/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

| | | |
|---|----------------------------|------------|
| 395.712.110-87 | JORGE FERNANDO KRUG SANTOS | 15/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| 010.492.390-32 | MAURICIO DE ALVES LACERDA | 19/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

| | | |
|---|---------------------|------------|
| 199.788.390-20 | PEDRO RUTHSCHILLING | 15/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| 597.096.340-20 | RICARDO NEVES PEREIRA | 09/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

| | | |
|---|------------------------|------------|
| 996.222.540-04 | VICTOR HERZER DA SILVA | 16/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10255864 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240486803 - 20/02/2024. Autenticação: 226C65FCF566F8CD2D989E1BEF368F31BA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.680-3 e o código de segurança FJaS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 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 24/048.680-3 em 20/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10255864, em 26/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

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 |
| 220.946.440-49 | LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA | 14/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 597.096.340-20 | RICARDO NEVES PEREIRA | 09/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 907.425.750-04 | AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES | 14/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 513.322.050-20 | DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO | 10/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 395.712.110-87 | JORGE FERNANDO KRUG SANTOS | 15/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 199.788.390-20 | PEDRO RUTHSCHILLING | 15/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 996.222.540-04 | VICTOR HERZER DA SILVA | 16/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 010.492.390-32 | MAURICIO DE ALVES LACERDA | 19/02/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/02/2024



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 24/048.680-3.





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 Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 26/02/2024, às 17:23.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 24/048.680-3.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



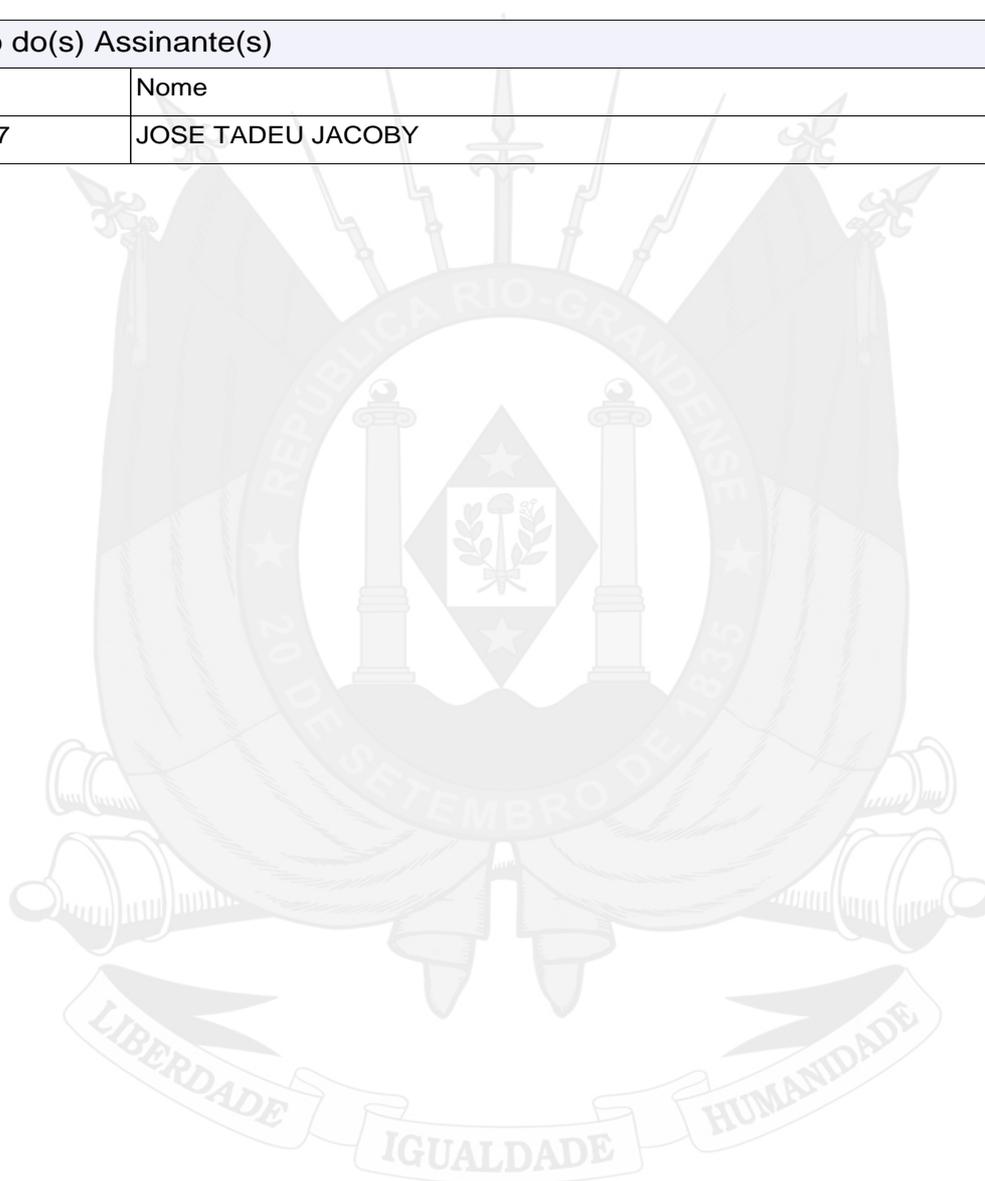


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10255864 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240486803 - 20/02/2024. Autenticação: 226C65FCF566F8CD2D989E1BEF368F31BA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.680-3 e o código de segurança FJaS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL