



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



RSE2500205760

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

12 Maio 2025

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

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/168.850-0	RSE2500205760	12/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	16/05/2025 17:03:04
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 11205568 em 25/08/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 251688500 - 14/08/2025. Autenticação: FCBD74394B78EA59A60A7A3BF6773892C331FB4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/168.850-0 e o código de segurança y3oU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2025/06

No dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, virtualmente via Teams, com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Aprovação do Aporte de R\$ 87 milhões; 2) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios; 3) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 4) Acompanhamento de Segurança Cibernética; 5) Carta de Governança; 6) Apresentação AUDI; 7) Aprovação do Relatório de Administração; 8) Relato da participação da Procergs no South Summit 2025; 9) Relato CAE; 10) Assuntos Gerais. 1) Aprovação do Aporte de R\$ 87 milhões: O tema foi apresentado pelo Presidente Luiz Fernando Záchia e complementado pelo Sr. Paulo Roberto Zborowski, que esclareceu que o aporte foi aprovado pelo Comitê das Estatais no dia 16 de abril e aguarda parecer da PGE sobre necessidade de aprovação legislativa, no valor de R\$ 87.869.516,00, destinado a ressarcimento de prejuízos com as enchentes de 2024, investimentos em infraestrutura física e segurança cibernética. O conselheiro Santoro faz uso da palavra para expor que o equilíbrio orçamentário é fundamental a sustentabilidade econômico-financeira da Procergs, tanto é que a Sustentabilidade econômica e financeira é um Valor da empresa. Recorda ainda que houve o compromisso conjunto entre, Conselho de Administração e Diretoria, registrado em Ata, da condicionante de aprovar o Orçamento 2025 revisão sob o compromisso de apresentação de um novo Orçamento até o dia 31 de março, ainda pendente. A Diretoria explicou que, em razão dos aspectos envolvidos na definição dos aportes por parte do acionista controlador, ainda não foi possível concluir a revisão orçamentária. Por fim, o Presidente do Conselho de Administração orientou a manter o assunto aberto na pauta até a correta definição. O Conselheiro Augusto Pannebecker Fernandes também parabenizou a obtenção dos recursos e destacou a relevância dos investimentos em cibersegurança, questionando sobre a destinação do valor de ressarcimento, sendo esclarecido que este entrará no caixa da empresa com flexibilidade de uso. O aporte foi então aprovado pelo Conselho de Administração. 2) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios: A pauta foi apresentada pela Sra. Liliane e contou com apoio técnico do Sr. Mauro Heine, destacando a evolução dos projetos de continuidade, com reforço do Data Center 2 e replicação de dados, buscando garantir a recuperação dos serviços críticos em até 72 horas. Foi apresentada a estratégia de contingência permanente, destacando a importância da automação. Provocados pelo Conselheiro Jorge Krug, foi esclarecido que haverá exercícios de simulação, visando maior resiliência da infraestrutura tecnológica da empresa.

3) Acompanhamento das Ações Trabalhistas: A Sr(a). Silvia apresentou o panorama das ações judiciais em andamento, informando que em 2025 ingressaram 16 novas ações e que os desembolsos trabalhistas até março somam aproximadamente 18% do planejado para o ano. Ressaltou a inclusão em pauta virtual do recurso relacionado à ação de periculosidade, conforme atualização recente. O Conselheiro Augusto orientou para que nas movimentações de pessoal por conta de criação de novas áreas sejam avaliadas as funções dos empregados para evitar desvio de função a fim de evitar reclamações trabalhistas. Os Conselheiros solicitaram que qualquer movimentação relevante seja imediatamente comunicada ao Conselho. Também foram discutidas orientações de reforço de boas práticas de gestão para mitigação de novos passivos trabalhistas e a importância da preparação da empresa para a nova norma regulamentadora sobre saúde mental.

4) Acompanhamento de Segurança Cibernética: A apresentação foi feita pelo Sr(a). Cristiano, destacando avanços na avaliação de terceiros, implementação de treinamentos contra phishing, correção de vulnerabilidades críticas e andamento do Plano Diretor de Segurança da Informação, previsto para julho de 2025. Houve destaque para a importância do investimento em ferramentas de resiliência cibernética e na criação do SOC interno. O Conselheiro Augusto alerta para que o plano diretor esteja alinhado com a SPGG para que esteja alinhado com o governo.

5) Carta de Governança: Apresentada pelo Sr(a). Melchior, foi informado que a carta consolidará informações sobre governança corporativa da companhia conforme requisitos da Lei nº 13.303/2016, sendo disponibilizada no SharePoint do Conselho para aprovação na próxima reunião.

6) Apresentação Auditoria (AUDI): Sr(a). França e Sr(a). Foletto apresentaram o andamento do cronograma de auditoria interna, detalhando o encerramento de ações corretivas, ajustes de cronogramas e a necessidade de reforço no acompanhamento dos planos de ação, com destaque para riscos médios e altos identificados nas auditorias anteriores. Foi esclarecido que a auditoria da segurança cibernética está programada para ser executada.

7) Aprovação do Relatório de Administração: A Sr(a). Luciana Hahn apresentou o Relatório de Administração, que será disponibilizado em ambiente compartilhado do Conselho de Administração para aprovação pelos conselheiros na próxima reunião.

8) Relato da participação da Procergs no South Summit 2025: A Sr(a). Luciana Hahn relatou a participação da empresa no evento, destacando as apresentações do projeto “SEI Municípios”, da plataforma de serviços rs.gov.br e dos avanços no uso de inteligência artificial para combate à evasão escolar, fortalecendo a imagem da Procergs como referência em inovação pública.

9) Relato CAE: O Sr(a). Foletto apresentou o relato da Comissão de Auditoria Estatutária, abordando o acompanhamento de auditorias em andamento, análise de riscos e reporte contábil do primeiro trimestre de 2025, reforçando a necessidade de foco na gestão de riscos trabalhistas e na execução de desembolsos.

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



10) Assuntos Gerais: O Conselheiro Augusto manifestou sua preocupação em relação às diretrizes de TIC do estado e solicitou que a Procergs esteja atenta para garantir que a empresa participe ativamente do processo. Da mesma forma, o conselheiro falou sobre possibilidades de parcerias e sugestões de locais para a implementação de data center. Findado o tempo previsto para a reunião, ficou programado a avaliação da diretoria na próxima reunião do Conselho de Administração. 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

LUIZ FERNANDO ZÁCHIA
Conselheiro de Administração

MAURICIO DE ALVES LACERDA
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER
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 11205568 em 25/08/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 251688500 - 14/08/2025. Autenticação: FCBD74394B78EA59A60A7A3BF6773892C331FB4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/168.850-0 e o código de segurança y3oU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 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
25/168.850-0	RSE2500205760	12/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	12/05/2025 15:50:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	12/05/2025 19:12:17
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	12/05/2025 16:06:32
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	16/05/2025 17:03:04
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	14/08/2025 13:49:18
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	12/05/2025 17:55:12
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	10/07/2025 06:52:12
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	29/05/2025 15:11:21
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11205568 em 25/08/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 251688500 - 14/08/2025. Autenticação: FCBD74394B78EA59A60A7A3BF6773892C331FB4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/168.850-0 e o código de segurança y3oU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 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 25/168.850-0 em 14/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11205568, em 25/08/2025. 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
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	16/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	16/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	10/07/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	12/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	12/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	12/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	14/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	29/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	12/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 25/168.850-0.





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

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/08/2025



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 25/08/2025, às 11:10.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.jucisrs.gov.br) informando o número do protocolo 25/168.850-0.





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, 25 de agosto de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11205568 em 25/08/2025 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 251688500 - 14/08/2025. Autenticação: FCBD74394B78EA59A60A7A3BF6773892C331FB4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/168.850-0 e o código de segurança y3oU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL