



**PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A. C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100**

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2025/01

No vigésimo oitavo dia mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco, 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 Acumulado até Dezembro de 2024; 3º) **Demonstrações Financeiras de 2024 - Cronograma.** 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), o qual inverteu a ordem da pauta passando para o último item. **4º) Assuntos Gerais.** No momento em que saudou os conselheiros presentes, trazendo algumas novidades, o Sr. Paulo Afonso apresentou ao Conselho o novo conselheiro o Sr. Cristiano Martyniak, o qual fará parte da equipe do Conselho Fiscal. Neste momento, salientou que a indicação do Sr. Cristiano foi referendada nas reuniões do Conselho de Administração. Os demais conselheiros também saudaram o novo colega, reforçando a importância de sua participação junto ao Conselho Fiscal da PROCERGS. O conselheiro agradeceu a acolhida da equipe de trabalho. Na sequência, Paulo Afonso informou sobre o formato de trabalho utilizado pelo Conselho. Continuando, o gerente Paulo Afonso e a contadora da PROCERGS, Sra. Andrea Gonçalves Alves passaram para às **DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da Ata de Reunião datada de 17/12/2024.** 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 sua instrumentalização em processo PROA, para fins de assinatura digital dos conselheiros. Na sequência, o Sr. Paulo Afonso apresentou o próximo item da pauta. **2º) Fluxo Financeiro Acumulado até Dezembro de 2024.** O gerente explanou sobre o fluxo de caixa da Companhia de dezembro 2024, tratando de entradas e saídas, além de todos os pagamentos realizados no final dos doze meses de 2024, discorrendo sobre a movimentação e o saldo do aporte. Continuando, Paulo Afonso passou a palavra para a contadora Andrea no intuito de apresentar o próximo item da pauta: **3º) Demonstrações Financeiras de 2024 - Cronograma.** A contadora justificou que devido ao Balanço Contábil não ter sido finalizado, o mesmo deverá ser apresentado na próxima reunião, salientando que a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) ficará dentro do que vem sendo apresentado mensalmente, ou seja, um resultado negativo. Todavia frisou que este resultado se deve, principalmente, aos problemas climáticos em que afetaram tanto o estado gaúcho como à PROCERGS. Finalizando a sua parte na apresentação ela explanou o cronograma das Demonstrações Financeiras frisando sobre os encerramentos dos sistemas internos integrados da Companhia, o qual após liberado pela auditoria independente será encaminhado para análise do Conselho Fiscal. No tocante à publicação final do Balanço essa ação deverá ser realizada até o dia 17/03, momento em que será chamada uma Assembleia Geral. Finalizando todo este processo, ocorrerá com o envio para CAGE no dia 21 de março. Salientou ainda que devido aos prazos estabelecidos, acontecerá uma reunião extraordinária a fim de que o conselho possa fazer o seu parecer. Após a apresentação, o conselheiro Cristiano Martyniak informou que lendo documentos anteriores do

**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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br

Chave: 25048900001019008398818520250226
CRC: 20.5344.8436

Verificado em 12/05/2025 13:56:53

Página 1 de 3



PROCERGS

Conselho Fiscal, ficou sabendo do processo de imunidade tributária para a Companhia e gostaria de conhecer um pouco mais os andamentos deste tema. A contadora informou que a PROCERGS obteve liminar junto ao STF, em outubro de 2024, e determina que a União se abstenha ao recolhimento de impostos federais incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços, até o encerramento da ação que objetiva o reconhecimento da imunidade tributária. Esta ação está tramitando na esfera federal e assim que a mesma for julgada procedente, em favor da PROCERGS, a imunidade será também estendida aos demais impostos pagos pela Companhia. Encerrando-se 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. Na sequência definiu-se a data da próxima reunião virtual para as **11h30min do dia 25 de fevereiro de 2025**.

Alan Pena Tosta da Silva
Conselheiro Fiscal

Antonio Classmann
Conselheiro Fiscal

Cristiano Martyniak
Conselheiro Fiscal

**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 90010-340 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br

Chave: 25048900001019008398818520250226
CRC: 20.5344.8436




Verificado em 12/05/2025 13:56:53

Página 2 de 3



Nome do arquivo: Reuniao do CF de janeiro 2025 para aprovacao em fevereiro 2025.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Alan Pena Tosta da Silva	10/03/2025 17:28:39 GMT-03:00	71119019168	 ✓
Cristiano Martyniak de Lima	17/03/2025 18:20:25 GMT-03:00	00863608094	 ✓
Antonio Guido Classmann	31/03/2025 18:46:58 GMT-03:00	29054990015	 ✓

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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 25048900001019008398818520250226 e CRC 20.5344.8436, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

