

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2025/07**

No dia vinte e três de maio de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios; 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas e Riscos Psicossociais; 3) Acompanhamento de Segurança Cibernética; 4) Ajustes na Previsão Orçamentária 2025; 5) Aprovação do Relatório de Administração; 6) Aprovação do Planejamento Estratégico e Estratégia de Longo Prazo; 7) Aprovação da Carta de Governança e Políticas Públicas; 8) Econômico-Financeiro Abril e parecer da Moreira Auditores; 9) Relato CAE; 10) Assuntos Gerais; 11) Relato edição do Conversas Digitais. 1) **Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios:** A pauta foi apresentada pela Sr<sup>a</sup>. Liliane Utz, que destacou as minutas da Política e do Plano de Continuidade de Negócios em análise pelo Gartner. Informou sobre o andamento do aporte aprovado de R\$ 87.869.516,00 via FUNRIGS, citando que foi encaminhado um Projeto de Lei e um pedido de adiantamento de valores (AFAC) para o efetivo crédito dos valores. A composição do aporte contempla R\$ 14.180.650 para recomposição de perdas, R\$ 53.290.000 para infraestrutura física e R\$ 20.398.866 voltados ao Disaster Recovery com foco na proteção de dados. Foi apresentado um novo mapa de informações para acompanhamento executivo dos projetos de CN. O Conselheiro Jorge Fernando Krug solicitou o material detalhado para compreender os projetos listados nos slides, ao que a Sr<sup>a</sup>. Liliane respondeu que fará o encaminhamento dos dois documentos mencionados. 2) **Acompanhamento das Ações Trabalhistas e Riscos Psicossociais:** Os temas foram apresentados pelo Sr. Fábio Pimentel. Foi relatado que em 2025 houve o ingresso de 17 novas ações judiciais, incluindo casos de antiguidade, responsabilidade subsidiária e outras naturezas, totalizando um provisionamento de 28,80% do crescimento previsto para o ano. Destacaram-se ainda ações de periculosidade com acompanhamento especial, com embargos pendentes de julgamento no TST. A posição atual das execuções inclui 28 ações ajuizadas, das quais 22 estão suspensas, 1 extinta e 6 com depósito em garantia no valor de R\$ 3.487.607,39. Sobre os riscos psicossociais, foi informado que a empresa aplicará avaliação individual com questionário estruturado por eixos temáticos como estresse, sobrecarga e assédio, aguardando ainda orientações do MTE. Foram também elencadas ações já realizadas como planos de saúde mental, eventos, canais de denúncia, GTs de ESG e inclusão. 3) **Acompanhamento de Segurança Cibernética:** Apresentado pelo Sr. Cristiano, foi destacado o cenário de resiliência cibernética baseado em métricas do Gartner, com foco em controle quantitativo de métricas, segurança em nuvem, frequência de patches e investimentos como WAF, Halcyon e PAM. O Conselheiro Daniel Santoro parabenizou a

apresentação, questionando se a matriz do Gartner segue uma metodologia padrão, sendo esclarecido por Cristiano que sim, trata-se de uma metodologia reconhecida. Santoro solicitou o compartilhamento da metodologia com o Conselho de Administração e o Conselheiro Krug também parabenizou o trabalho, pedindo a continuidade no repasse de informações sobre as políticas. 4) **Ajustes na Previsão Orçamentária 2025:** Apresentado pela Sr<sup>a</sup>. Luciana Hahn e pelo Sr. Luiz Antonio Moura Cesar, a pauta abordou os ajustes no orçamento vigente em razão de alterações nos itens de receita, despesa e investimentos, especialmente por atraso na saída da CORSAN/AEGEA, atraso na implantação do PDV e definição tardia do valor do aporte. O Conselheiro Santoro ressaltou a importância da análise dos indicadores ano a ano pelo Conselho, alertando que a ausência da receita da CORSAN em 2026 pode ser crítica, especialmente considerando que em 2024 o resultado negativo foi justificado pela enchente, o que não ocorrerá em 2025. O Presidente Luiz Fernando Záchia respondeu que estão sendo encaminhadas parcerias com potencial de retorno superior ao da CORSAN e que, caso a imunidade tributária seja bem-sucedida, haverá significativa melhora na performance financeira. 5) **Aprovação do Relatório de Administração:** Apresentado pela Sr<sup>a</sup>. Luciana Hahn, foi aprovado com alterações pontuais que serão encaminhadas à apresentadora. 6) **Aprovação do Planejamento Estratégico e Estratégia de Longo Prazo:** Apresentado pela Sr<sup>a</sup>. Luciana Hahn, foi aprovado pelo Conselho. O Conselheiro Santoro reforçou que o planejamento do Estado deve ser considerado matéria-prima para este processo, e destacou que todas as premissas e ações devem envolver o Conselho de Administração. 7) **Aprovação da Carta de Governança e Políticas Públicas:** Apresentada pelo Sr. César Melchior, foi aprovada pelo Conselho. 8) **Econômico-Financeiro Abril e parecer da Moreira Auditores:** Apresentado pela Sr<sup>a</sup>. Andréa Alves, o relatório foi aprovado pelo Conselho. A Moreira Associados Auditores Independentes concluiu que não há fatos que comprometam a fidedignidade das demonstrações financeiras, conforme normas brasileiras e internacionais aplicáveis. 9) **Relato CAE:** Apresentado pelo Sr. Foletto, o Comitê de Auditoria expressou parecer favorável à aprovação da divulgação do relatório. 10) **Assuntos Gerais:** Entre os assuntos gerais, o Senhor Jeferson Azevedo Bitencourt, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 033.693.450-56, residente e domiciliado na Rua Olécio Cavedini, nº 81, Bairro Espírito Santo, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91770-590 teve seu currículo apreciado por este conselho e em seguida aprovado para compor o Comitê de Auditoria Estatutária. Na sequência o Conselheiro Santoro apontou a necessidade de aprimorar a governança da empresa, sugerindo a revisão dos gatilhos do PPR com participação do Conselho, a revisão das metas anuais e a formalização do processo de avaliação da diretoria, a ser feito via formulário. Destacou ainda que a carta de governança compromete a empresa com indicadores de performance que ainda precisam ser devidamente apresentados. Na oportunidade também foram dadas as boas-vindas à conselheira Sonia Maria Nogueira Saconi que passa a integrar o Conselho de Administração. 11) **Relato edição do Conversas Digitais:** O Presidente Záchia relatou a

realização do evento no dia 14 de maio, no Instituto Caldeira, com o tema “A transformação do Serviço Público com o uso de IA” ressaltando a participação de especialistas e representantes de Secretarias e Órgãos do Estado. O Conselho parabenizou pela iniciativa do evento. 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

SONIA MARIA NOGUEIRA SACONI  
Conselheira de Administração

















VICTOR HERZER  
Conselheiro de Administração

Visto:  
PEDRO RUTHSCHILLING  
OAB/RS 11.906



Nome do arquivo: Ata CA 2025 07 - aberto proa.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Pedro Ruthschilling	15/08/2025 16:31:48 GMT-03:00	19978839020	 
Augusto Pannebecker Fernandes	18/08/2025 17:00:48 GMT-03:00	90742575004	 
Luiz Fernando Salvadori Zachia	19/08/2025 14:10:29 GMT-03:00	22094644049	 
Ricardo Neves Pereira	20/08/2025 07:35:11 GMT-03:00	59709634020	 
Jorge Fernando Krug Santos	03/09/2025 10:14:50 GMT-03:00	39571211087	 
Victor Herzer da Silva	12/09/2025 17:49:39 GMT-03:00	99622254004	 
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	11/11/2025 16:43:13 GMT-03:00	51332205020	 
Sonia Maria Nogueira Saconi	12/11/2025 11:39:48 GMT-03:00	33831559864	 

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.