



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
25/373.147-0	RSN2552475664	14/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	10/12/2025 14:26:44
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11486943 em 12/01/2026 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 253731470 - 17/11/2025. Autenticação: 3B9B86BAED30C9B2F0850E65CE39AE21FA7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/373.147-0 e o código de segurança cx4s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/10

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2025/09

No dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, de forma híbrida (presencial e 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; 3) Acompanhamento de Segurança Cibernética; 4) Rentabilidade e Apropriação de Custos – Retorno relato CAE; 5) Aprovação da atualização do Código de Conduta e Integridade; 6) Aprovação do Programa de Integridade, Política de Transação com partes relacionadas; 7) Associação ao IBGC; 8) Nomeação Diretor DIOP; 9) Relato trimestral Auditoria Interna; 10) Relato CAE; 11) Assuntos Gerais; 12) Baixa de bens patrimoniais. O Presidente Ricardo Neves abriu a reunião, confirmou o quórum e declarou instalada a sessão. A ata anterior foi aprovada sem ressalvas. Não houve manifestações de conflito de interesse. 1) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios: A pauta foi apresentada pela Sra. Liliane, que informou sobre o aporte de R\$ 87.869.516,00 via FUNRIGS creditado em 07/07/25 e destacou que até o final de agosto será apresentada a primeira versão dos documentos que implementam o processo de Gestão de Continuidade de Negócios, incluindo a Política, o Plano de Continuidade de Negócios e o Plano de Recuperação de Desastres; foi informado também que as aquisições básicas para suporte à estratégia de Disaster Recovery estão em fase final para licitação, abrangendo soluções de armazenamento, imutabilidade e virtualização de servidores. Discussão: conselheiros analisaram riscos geopolíticos de barreiras comerciais com os EUA, que poderiam afetar aquisições de software e equipamentos importados. Encaminhamento: recomendação de acelerar compras essenciais e aprimorar o dashboard do PCN, com indicadores claros que distingam recursos próprios de aportes do acionista. 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas: A pauta foi apresentada pela Sra. Silvia, que informou que em 2025 foram registradas 29 novas ações judiciais, sendo 17 por antiguidade, 3 por responsabilidade subsidiária e 9 por outros objetos; destacou que até junho foi realizado 35,81% do valor planejado para o ano (R\$ 26.500.200); sobre o provisionamento, informou que já foi alcançado 64,48% do valor de crescimento previsto até junho, totalizando um saldo nas contas judiciais de R\$ 26.268.701,63; foi feito relato específico sobre a ação de periculosidade do Sindppd envolvendo tanques de óleo, cujo recurso está pendente de

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

juízo pela SBDI-1 do TST, e sobre as execuções individuais, nas quais 28 ações foram ajuizadas, sendo 22 suspensas, 1 extinta e 6 com depósito em garantia no valor de R\$ 3.487.607,39. Discussão: Conselheiro Victor Herzer defendeu estudo sobre adoção de precatórios, inspirado na experiência da KODATA/PB reconhecida pelo STF. Demais conselheiros avaliaram riscos e impactos, recomendando análise jurídica aprofundada. Encaminhamento: estudo de viabilidade jurídica, considerando impactos em credibilidade, fluxo de caixa e relações trabalhistas. 3) Acompanhamento de Segurança Cibernética: O Sr. Cristiano apresentou a pauta, trazendo o cenário de resiliência cibernética de julho de 2025, com destaque para a priorização do protocolo de resposta a incidentes, cobertura de segurança em nuvem, frequência na aplicação de patches e tratamento de vulnerabilidades; informou sobre pentests nas Prods, desafios na correção de vulnerabilidades e ações em andamento como políticas de senha para o Estado, previsão de monitoramento de marca da Procergs para janeiro de 2026, além de lições aprendidas com vazamentos, como o da Microsoft Sharepoint on-premises. Discussão: Conselheiro Daniel Santoro sugeriu que a PROCERGS lidere iniciativas estaduais de capacitação em segurança da informação, proposta reforçada pela Conselheira Sonia Saconi. Debateu-se também sanções administrativas a gestores que descumprirem políticas críticas. Encaminhamento: PROCERGS e SPGG construirão plano de capacitação e cultura organizacional em segurança da informação, com reporte periódico ao Conselho. 4) Rentabilidade e Apropriação de Custos – Retorno relato CAE: Relato do CAE (Srs. Dalanol e Zbo) apontou fragilidades na apropriação de custos e na rentabilidade dos contratos, bem como inconsistências no fluxo de caixa. O Relatório da Auditoria Interna evidenciou que, dos 16 controles avaliados, 7 foram considerados inefetivos, sendo 4 classificados como de risco alto. Foi registrado que 8 clientes respondem por 80% da receita da Companhia, com margem líquida positiva de apenas 1,39%, enquanto a maioria dos demais clientes e produtos apresentam rentabilidade negativa. Atualmente, apenas 13 clientes possuem margem igual ou superior ao mínimo necessário (1,39%). Discussão: Conselheiros reforçaram a necessidade de rigor no acompanhamento, destacando impacto em sustentabilidade financeira e governança. Foram apresentados planos de ação corretiva pela Auditoria e Diretoria, incluindo revisão retroativa da apropriação de custos a partir de 01/01/25, ajustes em políticas internas e segregação de funções. Encaminhamento: apresentação detalhada das ações corretivas e planos de melhoria na reunião de setembro/2025, com reporte mensal da DRC e DCF sobre evolução da margem de clientes e produtos. 5) Aprovação da atualização do Código de Conduta e Integridade: A pauta foi

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



apresentada pelo Sr. Melchior, que submeteu à apreciação do Conselho a nova versão atualizada do Código de Conduta e Integridade da Companhia, contemplando adequações às melhores práticas e atualizações normativas, sendo aprovada por unanimidade. 6) Aprovação do Programa de Integridade, Política de Transação com partes relacionadas: Também apresentada pelo Sr. Melchior, a pauta contemplou a aprovação do Programa de Integridade e da Política de Transação com Partes Relacionadas, que foram discutidos previamente com os Conselheiros e submetidos para aprovação, sendo ambos aprovados por unanimidade. 7) Associação ao IBGC: O Sr. Melchior apresentou proposta de associação da PROCERGS ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), atendendo à solicitação do Conselho para vincular a Companhia a essa entidade de referência em boas práticas de governança; destacou os benefícios da associação, como capacitação com descontos, integração em rede, benchmarking, apoio técnico com uso da Métrica IBGC, fortalecimento da imagem institucional e possibilidade de representação no Conselho do IBGC, com direito a voto e participação estendida aos colaboradores; a proposta foi aprovada por unanimidade. 8) Nomeação Diretor DIOP: A pauta foi apresentada pelo Conselheiro Luiz Fernando Záchia, que submeteu ao Conselho a **nomeação** do novo **Diretor da Diretoria de Operações (DIOP)**, considerado apto pelo Comitê de Elegibilidade e pela Procuradoria Geral do Estado, **Diogo Prestes Iori, brasileiro, casado, Analista de Computação, portador da identidade SSP/RS número 8088694008 e CPF 015.940.980-26, residente e domiciliado na Av. Cavallhada, 4530, Torre 09, apartamento 602, com CEP 91740-000 em Porto Alegre – RS, pelo prazo de 2 anos**, a qual foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 9) Relato trimestral Auditoria Interna: O Sr. França reportou conclusão da auditoria do fluxo de caixa, reiterando fragilidades já apontadas e destacando ações corretivas em curso. Foram apresentados planos de ação com prazos definidos, incluindo: retroatividade na apropriação de custos, atualização de políticas internas, ajustes na inclusão de clientes no CADIN e segregação de funções. Encaminhamento: o Conselho determinou que a Diretoria reporte em setembro a evolução de todos os planos de ação já estabelecidos, com evidências de implementação e mitigação dos riscos classificados como altos. 10) Relato CAE: Apresentado pelo Sr. Foletto, o relatório do Comitê de Auditoria Estatutário abordou as auditorias em andamento, a gestão de provisões contábeis e desembolsos do segundo trimestre de 2025, o calendário das demonstrações financeiras, a manifestação do CAE até 21/08/2025, aumento de capital e carta de controles do auditor externo referentes ao exercício de 2024, com destaque para a continuidade da auditoria da gestão de fluxo de caixa. 11) Assuntos Gerais: O Presidente 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 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



Conselho de Administração (PCA), Ricardo Neves, informou que na próxima reunião será apresentado ao colegiado o resultado de sindicância relativa a denúncia envolvendo membros da Diretoria. Em razão da sensibilidade do tema, foi solicitado o acompanhamento da PGE/RS. Os conselheiros registraram que não dispunham, neste momento, de informações detalhadas e, por isso, se abstiveram de discutir o mérito, aguardando a devida formalização do processo. Ressaltou-se a necessidade de definição de ritos e procedimentos para situações futuras análogas. Foi também apresentada a Pesquisa ESG aplicada em março/25, com 751 respostas, taxa de retorno de 60,7% e favorabilidade geral de 75,6%. O Conselho recomendou a continuidade das ações de capacitação e ideação previstas. Ainda, foi debatida a ampliação de parcerias com o setor privado, tendo como benchmarks Prodesp e KODATA. O Presidente Ricardo Neves alertou para entraves jurídicos. Encaminhamento: Conselho recomendou estudo comparativo com estatais congêneres para avaliar alternativas jurídicas seguras que viabilizem parcerias público-privadas. 12) Baixa de bens patrimoniais: O Sr. Melchior apresentou solicitação de **baixa patrimonial dos veículos RENAULT/MEGANE, placas ISH-1459 e ISH-1480, ano de fabricação 2011**, com autorização para sua desativação e alienação por meio de venda, conforme **PROA 25/0489-0000742-8**, sendo a solicitação aprovada por unanimidade. 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

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

LUIZ FERNANDO ZÁCHIA
Conselheiro de Administração

SÔNIA SACONI
Conselheiro de Administração

AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
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 11486943 em 12/01/2026 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 253731470 - 17/11/2025. Autenticação: 3B9B86BAED30C9B2F0850E65CE39AE21FA7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/373.147-0 e o código de segurança cx4s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/10



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
25/373.147-0	RSN2552475664	14/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	08/12/2025 09:57:15
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	04/12/2025 09:45:14
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	05/01/2026 10:33:34
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	10/12/2025 14:26:44
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	03/12/2025 15:27:37
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	05/01/2026 12:43:11
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

338.315.598-64	SONIA MARIA NOGUEIRA SACONI	05/01/2026 15:02:57
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	06/01/2026 12:56:38
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11486943 em 12/01/2026 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 253731470 - 17/11/2025. Autenticação: 3B9B86BAED30C9B2F0850E65CE39AE21FA7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/373.147-0 e o código de segurança cx4s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/10



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 25/373.147-0 em 17/11/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11486943, em 12/01/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel. 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	10/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	08/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	10/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	04/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	05/01/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	06/01/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
338.315.598-64	SONIA MARIA NOGUEIRA SACONI	05/01/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	03/12/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	05/01/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/373.147-0.





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): 12/01/2026



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 12/01/2026, às 18:23.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/373.147-0.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11486943 em 12/01/2026 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 253731470 - 17/11/2025. Autenticação: 3B9B86BAED30C9B2F0850E65CE39AE21FA7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/373.147-0 e o código de segurança cx4s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/10



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, 12 de janeiro de 2026



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11486943 em 12/01/2026 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 253731470 - 17/11/2025. Autenticação: 3B9B86BAED30C9B2F0850E65CE39AE21FA7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/373.147-0 e o código de segurança cx4s Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/10