

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2026/01

No dia vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e seis, às dezesseis horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Diretoria de Negócios e de Relacionamento com Clientes; 2) Plano de Negócios; 3) Indicadores Corporativos; 4) Política e Norma de Auditoria; 5) Relato do CAE; 6) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 7) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios; 8) Acompanhamento das Ações de Segurança Cibernética; 9) Assuntos Gerais.

1) **Diretoria de Negócios e de Relacionamento com Clientes:** a pauta foi apresentada pela Sra. Karen Lopes, Diretora de Negócios e Relacionamento com Clientes, que expôs a estrutura e as atribuições da Diretoria, os resultados do exercício de 2025, a evolução da receita, o crescimento acima do previsto, a melhora expressiva no índice de favorabilidade dos clientes, as estratégias de relacionamento e fidelização, os projetos estratégicos em inteligência artificial, bem como o posicionamento da Procergs no contexto da reforma tributária, destacando a mudança de patamar da Companhia em nível nacional; durante os debates, o Conselheiro Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro recomendou a elaboração de um *business plan* (Plano de negócio) específico e estruturado para a reforma tributária, dada a materialidade, complexidade e potencial impacto estratégico da iniciativa, ressaltando a importância de maior detalhamento sobre produtos, serviços, modelo de negócios e projeções;

2) **Plano de Negócios:** a pauta foi apresentada pelo Sr. Luiz Antonio Moura Cesar, que detalhou o Plano de Negócios para o exercício de 2026, contemplando missão, visão, valores, objetivos estratégicos, projetos previstos, direcionadores definidos pelo Conselho, previsão orçamentária e indicadores empresariais, sendo o plano submetido à apreciação do Conselho;

3) **Indicadores Corporativos:** o Sr. Luiz Antonio Moura Cesar apresentou os indicadores corporativos e de desempenho da gestão, destacando o atingimento ou superação da maioria das metas, o crescimento expressivo da receita, os impactos do PDV realizado, as projeções de resultado econômico-financeiro e as perspectivas de reversão para resultados positivos em 2026;

4) **Política e Norma de Auditoria:** a pauta foi apresentada pelo Sr. Jairo Renato Caminha de Castilhos França, que expôs a Política e a Norma de Auditoria Interna, elaboradas conforme orientação do Comitê de Auditoria Estatutário e considerando o estágio de maturidade da Auditoria Interna, esclarecendo objetivos, escopo, responsabilidades, princípios de independência, objetividade, confidencialidade, metodologia, planejamento, execução, monitoramento, reporte e feedback, sendo registrada a recomendação do CAE pela aprovação dos documentos;

5) **Relato do CAE:** a pauta foi apresentada pelo Sr. Marco Antonio Mayer Foletto, que relatou as principais atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, incluindo o acompanhamento das demonstrações financeiras, auditorias internas, riscos

relevantes, recomendações relacionadas à reforma tributária, governança e transações com partes relacionadas;

6) **Acompanhamento das Ações Trabalhistas:** a pauta foi apresentada pela Dra. Silvia Maria Baeta Oliveira, que informou o quantitativo de novas ações judiciais, o status do provisionamento, as reclamatórias com acompanhamento especial e os impactos financeiros atualizados;

7) **Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios:** a pauta foi apresentada pelo Sr. Mauro, que detalhou o andamento das ações de proteção e cópia de dados, evolução da cobertura dos ambientes, infraestrutura dos data centers, conectividade, testes de sistemas críticos e cronograma das entregas;

8) **Acompanhamento das Ações de Segurança Cibernética:** a pauta foi apresentada pelo Sr. Cristiano Goulart Borges, que abordou a participação no Comitê de Segurança do RS, atuação em incidentes, prioridades estratégicas para fortalecimento da segurança cibernética, proteção de dados, gestão de identidades e capacitações; o Conselheiro Augusto Pannebecker Fernandes manifestou entendimento de que a Procergs deveria buscar participação no Conselho de Segurança da Informação do Estado, considerando sua posição estratégica e expertise técnica; o Conselheiro Luiz Fernando Zachia, esclareceu que o tema já se encontra em discussão no âmbito do Governo, destacando que, embora a Procergs atue formalmente como prestadora de serviços, há compreensão quanto à relevância de sua participação, estando o assunto em andamento; o Presidente do Conselho ainda solicitou que fosse providenciada recomendação formal ao Conselho no sentido de reforçar a posição estratégica da Procergs, seu conhecimento tecnológico e a conveniência de uma participação ativa nos fóruns de segurança, não apenas na condição de convidada, mas como agente relevante;

9) **Assuntos Gerais:** durante os assuntos gerais, o Conselheiro Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro manifestou preocupação quanto ao excessivo nível de sumarização das atas das reuniões, entendendo que tal formato pode comprometer o adequado registro das discussões, recomendações e do dever de diligência dos Conselheiros, destacando ainda a ausência de um mecanismo mais estruturado de acompanhamento dos encaminhamentos e deliberações, como um track record ou controle sistemático das demandas do Conselho, tendo havido discussão entre os Conselheiros sobre o formato sumário das reuniões e a necessidade de aprimoramento dos registros e do acompanhamento das decisões.

**Deliberações:** a) deliberou-se pela aprovação do Plano de Negócios para o exercício de 2026; b) deliberou-se pela aprovação da Política e da Norma de Auditoria Interna, conforme recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário; c) recomendou-se à Administração a elaboração de *business plan* específico para a iniciativa da reforma tributária; d) solicitou-se cronograma com prazos de conclusões de etapas da implantação de ações do plano de continuidade de negócios; e) deliberou-se pelo encaminhamento de recomendação formal visando à ampliação da participação da Procergs no Comitê de Segurança do Estado, considerando sua posição estratégica e expertise técnica; f) solicitaram-se providências para o aprimoramento do registro das atas e a implementação de mecanismo estruturado de acompanhamento dos encaminhamentos e deliberações do Conselho; g) foi deliberado que o Presidente

Ricardo Neves Pereira submeterá a este Conselho uma sugestão para melhoria do aproveitamento do tempo nas reuniões, com foco na gestão do tempo e na ampliação do espaço para debate qualificado dos assuntos relevantes. 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 SACONI**

Conselheira de Administração








**VICTOR HERZER**

Conselheiro de Administração

**Visto:**

**PEDRO RUTHSCHILLING**

OAB/RS 11.906

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Augusto Pannebecker Fernandes	05/03/2026 14:13:44 GMT-03:00	90742575004	
Jorge Fernando Krug Santos	05/03/2026 17:24:02 GMT-03:00	39571211087	
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	05/03/2026 18:14:33 GMT-03:00	51332205020	
Victor Herzer da Silva	09/03/2026 10:37:56 GMT-03:00	99622254004	
Sonia Maria Nogueira Saconi	12/03/2026 17:37:05 GMT-03:00	33831559864	
Ricardo Neves Pereira	17/03/2026 17:43:58 GMT-03:00	59709634020	
Luiz Fernando Salvadori Zachia	19/03/2026 16:30:29 GMT-03:00	22094644049	



Nome do arquivo: CA 2026 01

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Pedro Ruthschilling

26/03/2026 15:33:14 GMT-03:00 19978839020



Documento Assinado Digitalmente

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.