



26048900002219



26048900002219

PROCERGS

PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

CNPJ 87.124.582/000104

NIRE 43300020100

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2026/02

No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às quinze horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Política de Dividendos; 2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 3) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios; 4) Acompanhamento das Ações de Segurança Cibernética; 5) Indicadores Corporativos; 6) Relato CAE; 7) Seguro D&O; 8) Assuntos Gerais. **1) Política de Dividendos:** a pauta foi apresentada pelo Sr. César Melchior, que expôs a Política de Distribuição de Dividendos, Juros sobre Capital Próprio e Retenção de Lucros, destacando tratar-se de atualização formal em conformidade com as políticas de Conformidade Normativa, mantendo-se a versão vigente desde 2022, sem proposição de alterações substanciais, preservando os percentuais atualmente praticados, quais sejam, 5% para reserva legal até o limite legal de 20%, 25% para reserva para investimentos e 25% para dividendos mínimos obrigatórios, esclarecendo que, apesar de a Companhia não ter registrado lucro nos últimos exercícios, a manutenção da política mostra-se necessária para assegurar previsibilidade e governança, sendo submetida à deliberação do Conselho a manutenção integral da política, sem modificações, o que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. **2) Acompanhamento das Ações Trabalhistas:** a pauta foi apresentada pela Sra. Silvia Maria Baeta Oliveira, que informou que a PROCERGS possui atualmente 426 processos trabalhistas ativos, excluída a ação coletiva da periculosidade, destacando que o número vem apresentando redução gradual, pois a quantidade de ações encerradas tem superado o ingresso de novas demandas desde 2019, registrando duração média de 73 meses por processo, detalhando a distribuição por fases processuais, com predominância na fase recursal e significativa concentração de demandas relacionadas à antiguidade, representando aproximadamente 71% do total, incluindo discussões atinentes ao PCS 1981 e ao plano de 2014, apresentando ainda os dados financeiros, com desembolso de cerca de R\$ 1,5 milhão em janeiro de 2026 frente ao orçamento anual de R\$ 22 milhões, além de provisão total aproximada de R\$ 56 milhões, com depósitos judiciais no montante de R\$ 26,6 milhões, abordando também a ação coletiva da periculosidade relativa aos tanques de óleo, cujo valor provisionado em dezembro de 2025 alcançou aproximadamente R\$ 863 milhões, esclarecendo que houve decisão favorável à Companhia no TST restabelecendo sentença de improcedência, embora o processo tenha sido retirado de pauta por pedido de vista regimental, informando a renovação do acordo de cooperação com a PGE/RS por mais cinco anos, a homologação de licitação para contratação de novo escritório de advocacia com previsão de seguro de responsabilidade civil profissional, a meta de revisão da classificação de risco de processos anteriores a 2022, o estudo para eventual retomada de acordos nas ações do PCS 1981 com alta probabilidade de perda, bem como a criação de dashboard específico para acompanhamento do passivo trabalhista, tendo os Conselheiros

Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Praça dos Agorianos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – <http://www.procergs.rs.gov.br> – procergs@procergs.rs.gov.br

Chave: 26048900001219010026143820260511
CRC: 35.5332.1796

Verificado em 21/05/2026 14:59:52

Página 1 de 4

 Chave: 26048900001219010058840520260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

Verificado em 30/06/2026 10:53:54

Página 1 de 5



26048900002219



26048900002219

PROCERGS

parabenizado a Sra. Silvia pela evolução dos relatórios e solicitado acompanhamento do novo contrato pelo CAE. 3) **Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios:** a pauta foi apresentada pela Sra. Liliene Utz, que informou a geração da primeira versão do plano de testes do Plano de Continuidade de Negócios, atualmente em validação, o recebimento de novos storages com tecnologia de imutabilidade em fase de configuração, a revisão das políticas de replicação e retenção de dados para otimização de armazenamento, o encaminhamento do segundo relatório de acompanhamento da utilização do aporte de 2025 à SERG e à Assembleia Legislativa, bem como a evolução da obra da nova subestação com conclusão do desvio pluvial, esclarecendo que foram adotadas medidas mitigatórias após a enchente, incluindo geradores em altura segura e readequações elétricas, garantindo maior resiliência operacional, destacando ainda a previsão de preparação para auditoria e eventual certificação até o final do exercício, bem como ações de capacitação interna para consolidação da cultura de continuidade de negócios. 4) **Acompanhamento das Ações de Segurança Cibernética:** registrado que, conforme informado pelo Sr. Mauro de Almeida, não houve fatos relevantes a reportar no período, permanecendo o acompanhamento regular do tema, com previsão de retomada detalhada na próxima reunião pelo responsável titular. 5) **Indicadores Corporativos:** a pauta foi apresentada pela Sra. Luciana Hahn Menezes, que expôs o painel de indicadores atualizado com dados consolidados após o fechamento contábil e auditoria, destacando a inclusão de novo indicador relativo ao tempo médio de resolução de incidentes com foco em desenvolvimento, informando que dois indicadores estratégicos referentes à continuidade de negócios e ameaças cibernéticas encontram-se em fase de estruturação, esclarecendo ainda que eventual variação de receita em janeiro decorreu de entradas da SEFAZ previstas para serem realizadas posteriormente. 6) **Relato CAE:** o Sr. Luis Antônio Carvalho, representando o Coordenador do Comitê, informou que em reunião realizada em 19 de fevereiro foram apreciados o PAINT, o RAIINT da Auditoria Interna e a primeira versão das Demonstrações Financeiras, encontrando-se os documentos em análise pelo Comitê, que apresentará manifestação conclusiva na reunião subsequente. 7) **Seguro D&O:** a pauta foi apresentada pelo Sr. Eduardo Silva Pereira, que detalhou a contratação da Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores, Conselheiros, Diretores e outros, com base no §1º do art. 17 da Lei 13.303 e no Estatuto Social, com Limite Máximo de Garantia de R\$ 12,5 milhões e prêmio anual aproximado de R\$ 30 mil, em quatro parcelas, descrevendo as coberturas básicas, adicionais e extensões, incluindo custos de defesa, indenizações, multas e penalidades, responsabilidade ambiental, termos de ajustamento de conduta, desconsideração da personalidade jurídica, práticas trabalhistas indevidas, entre outras, esclarecendo tratar-se de contratação ininterrupta desde 2020, atualmente com a seguradora Austral, classificada no segmento S1 da SUSEP, tendo sido ressaltada a importância de comunicação tempestiva de eventuais ocorrências à seguradora, sendo sugerido pelo Conselheiro Daniel que o contrato seja submetido à análise do CAE para acompanhamento técnico, o que foi acolhido. 8) **Assuntos Gerais:** o Conselheiro Daniel Santoro registrou manifestação positiva nas redes sociais acerca de solução tecnológica desenvolvida pela PROCERGS em apoio ao Detran/RS no combate a desmanches irregulares,

Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Praça dos Apólos, s/nº – Centro Histórico – CEP 90.010-340 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – <http://www.procergs.rs.gov.br> – procergs@procergs.rs.gov.br

Chave: 26048900001219010026143820260511
CRC: 35.5332.1796

Verificado em 21/05/2026 14:59:52

Página 2 de 4

 Chave: 26048900001219010058840520260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

Verificado em 30/06/2026 10:53:54

40
Página 2 de 5



26048900002219



26048900002219

PROCERGS

sugerindo maior divulgação institucional de iniciativas com impacto social relevante, tendo sido ainda informado pelo Sr. César Melchior o agendamento da apresentação dos resultados de 2025 para o dia 12 de março, às dez horas e trinta minutos, com definição de formato a ser confirmada, bem como solicitada a atualização de fotografias para confecção de novos crachás dos Conselheiros. **Deliberações:** a) Aprovada, por unanimidade, a manutenção da Política de Dividendos sem alterações; b) Será encaminhada ao Conselho de Administração a prestação de contas relativa ao aporte realizado, bem como realizada apresentação do acompanhamento do andamento das obras de infraestrutura física, para ciência e monitoramento pelo Colegiado. c) Determinado o acompanhamento contínuo das ações trabalhistas, com especial atenção ao estudo de acordos relativos ao PCS 1981 e à implementação de dashboard específico; d) Determinado que a apólice do seguro D&O vigente seja submetido ao CAE para análise e conhecimento; e) Incentivada a ampliação da divulgação institucional de soluções tecnológicas de impacto social desenvolvidas pela Companhia. 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



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 – Porto Alegre/RS – Brasil
PABX + 55 51 3210-3100 – <http://www.procergs.rs.gov.br> – procergs@procergs.rs.gov.br

Chave: 26048900001219010026143820260511
CRC: 35.5332.1796

Verificado em 21/05/2026 14:59:52

Página 3 de 4

 Chave: 26048900001219010058840520260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

Verificado em 30/06/2026 10:53:54

Página 3 de 5



26048900002219



26048900002219



Nome do arquivo: Ata CA fev 2026 - 02.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Augusto Pannebecker Fernandes	12/05/2026 09:27:35 GMT-03:00	90742575004	
Jorge Fernando Krug Santos	12/05/2026 15:06:39 GMT-03:00	39571211087	
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	13/05/2026 15:07:12 GMT-03:00	51332205020	
Victor Herzer da Silva	14/05/2026 20:39:28 GMT-03:00	99622254004	
Sonia Maria Nogueira Saconi	21/05/2026 14:33:24 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. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 26048900001219010026143820260511 e CRC 35.5332.1796, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 21/05/2026 14:59:52

Página 4 de 4

have: 26048900001219010058840520260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

42

Verificado em 30/06/2026 10:53:54

Página 4 de 5





26048900002219



Nome do arquivo: Ata_CA_fev_2026_-_02.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Pedro Ruthschilling

22/05/2026 08:13:58 GMT-03:00 19978839020



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 26048900001219010058840520260521 e CRC 39.0013.4864, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 30/06/2026 10:53:54

Página 5 de 5





ARQUIVO

Documento: Ata_CA_fev_2026_-_02-1_Lgzxf2.pdf

Descrição: Ata_CA_fev_2026_-_02-1

Tipo: .pdf

Documento assinado eletronicamente por:

NOME	DATA DA ASSINATURA	CPF	MATRÍCULA
Ricardo Neves Pereira	17/08/2026 16:22:00	597.096.340-20	DRPE - 236535901

