



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2026/03

No dia doze de março de dois mil e vinte e seis, às dezessete horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Parecer da Auditoria Independente; 2) Relatório de Ativos – Impairment; 3) Demonstrações Financeiras – Balanço 2025. **1) Parecer da Auditoria Independente:** O tema foi apresentado pelo Sr. Paulo Roberto Zborowski, representante da área financeira da Companhia, que expôs aos Conselheiros o parecer emitido pela empresa de auditoria independente Moreira Associados Auditores acerca das demonstrações contábeis da PROCERGS relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Foi informado que, conforme manifestação da auditoria, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PROCERGS, bem como o desempenho de suas operações e fluxos de caixa, estando em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Destacou-se que o relatório não apontou ressalvas ou inconsistências relevantes, reforçando a regularidade dos registros contábeis e a aderência aos princípios e normas aplicáveis, tendo os Conselheiros tomado ciência do teor do parecer e registrado sua concordância com as conclusões apresentadas. **2) Relatório de Ativos – Impairment:** Na sequência, foi apresentado o relatório de avaliação de ativos elaborado pela empresa Fercien Gestão de Ativos Ltda., estudo realizado em atendimento às exigências da Lei nº 6.404/1976 e à norma contábil CPC 01, que determina a verificação anual de eventual perda por desvalorização de ativos. O Sr. apresentador informou que, após análise das projeções de geração de caixa e das condições operacionais da Companhia, concluiu-se que a geração estimada de caixa é suficiente para remunerar os ativos atualmente existentes, não tendo sido identificadas evidências que indiquem necessidade de reconhecimento de impairment ou constituição de provisão para perdas por desvalorização de ativos operacionais. Ressaltou-se ainda que o estudo indica que, para os próximos cinco anos, a Companhia possui ativos — tais como equipamentos de produção, servidores e softwares — adequados para sustentar a geração de caixa necessária à cobertura de custos e despesas, bem como à manutenção de suas operações. **3) Demonstrações Financeiras – Balanço 2025:** Dando prosseguimento, o Sr. apresentador expôs aos Conselheiros os principais resultados do balanço e das demonstrações financeiras do exercício de 2025, destacando inicialmente os dados de caixa e movimentações financeiras do período, incluindo entradas, saídas, investimentos e aportes realizados. Informou-se que a receita operacional bruta atingiu aproximadamente R\$ 603,7 milhões no exercício, superando o valor previsto no orçamento e representando crescimento em relação ao exercício anterior, em grande parte em razão do adiamento do encerramento das atividades da CORSAN até junho, bem como de faturamentos acima do previsto, especialmente junto ao DETRAN, SPGG e Secretarias da Agricultura e da Educação. Foi apresentado também o desempenho das principais rubricas de custos e

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

Praça dos Apólios, 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: 26048900001219010026143920260511
CRC: 13.7923.3862

Verificado em 21/05/2026 14:59:51

Página 1 de 3

 Chave: 26048900001219010058840620260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

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

36
Página 1 de 4



26048900002219



26048900002219

PROCERGS

despesas, com destaque para despesas com pessoal, custos operacionais e provisões trabalhistas, além da análise comparativa entre valores orçados e realizados. Observou-se que o resultado líquido do exercício apresentou prejuízo de aproximadamente R\$ 10,7 milhões, valor significativamente inferior ao prejuízo inicialmente projetado no orçamento anual, que superava R\$ 57 milhões negativos, sendo a melhora decorrente principalmente do aumento das receitas, do registro de receitas extraordinárias relacionadas à recuperação de valores de ISSQN e da realização de depreciação em patamar inferior ao previsto devido à postergação de determinados investimentos. Foi igualmente apresentada a evolução do EBITDA ao longo do exercício, bem como indicadores patrimoniais e o balanço patrimonial consolidado, que demonstrou crescimento do patrimônio líquido da Companhia, refletindo a estrutura de capital social, os resultados do exercício e os prejuízos acumulados de períodos anteriores, evidenciando a manutenção da saúde financeira da empresa. Os Conselheiros discutiram os resultados apresentados, manifestando-se favoravelmente à consistência das informações financeiras e à transparência das demonstrações apresentadas. **DELIBERAÇÕES:** a) Os Conselheiros tomaram conhecimento e registraram concordância com o parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2025; b) Foi aprovado o Relatório de Avaliação de Ativos – Impairment, reconhecendo-se a inexistência de necessidade de constituição de provisões por perda de valor dos ativos operacionais; c) Foram apreciadas e aprovadas as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial da Companhia referentes ao exercício de 2025 para encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, após a manifestação do Conselho Fiscal; d) Registrou-se a recomendação de continuidade do acompanhamento mensal dos indicadores financeiros e operacionais apresentados pela Diretoria. 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

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 Apórianos, 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: 26048900001219010026143920260511
CRC: 13.7923.3862

Verificado em 21/05/2026 14:59:51

Página 2 de 3

 Chave: 26048900001219010058840620260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

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

37
Página 2 de 4



26048900002219



26048900002219



Nome do arquivo: Ata CA mar 2026 ext 1 - 03.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Augusto Pannebecker Fernandes	12/05/2026 09:28:16 GMT-03:00	90742575004	 
Jorge Fernando Krug Santos	12/05/2026 15:07:49 GMT-03:00	39571211087	 
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	13/05/2026 15:21:12 GMT-03:00	51332205020	 
Sonia Maria Nogueira Saconi	21/05/2026 14:43:51 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 26048900001219010058840620260521 e CRC 13.7923.3862, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 21/05/2026 14:59:51

Página 3 de 3

have: 26048900001219010058840620260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

38

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

Página 3 de 4





26048900002219



Nome do arquivo: Ata_CA_mar_2026_ext_1_-_03.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Pedro Ruthschilling

22/05/2026 08:14:26 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 26048900001219010058840620260521 e CRC 9.2932.1469, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

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

Página 4 de 4





ARQUIVO

Documento: Ata_CA_mar_2026_ext_1_- 03-1_Y7YI6I.pdf

Descrição: Ata_CA_mar_2026_ext_1_- 03-1

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

