



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 2026/05

No vinte e três de março 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) Aprovação do Plano de Auditoria 2026/2027; 2) Aprovação do Relatório Integrado de Gestão; 3) Indicadores Corporativos; 4) Acompanhamento do Plano de Continuidade de Negócios; 5) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 6) Acompanhamento das Ações de Segurança Cibernética; 7) Relato CAE; 8) Acompanhamento das obras da Subestação; 9) Assuntos Gerais – Avaliação dos Diretores. **1) Aprovação do Plano de Auditoria 2026/2027:** a pauta foi apresentada pelo Sr. Jairo Renato Caminha de Castilhos França, que expôs o Plano de Atividades da Auditoria Interna para o biênio 2026/2027, esclarecendo que o documento foi previamente submetido ao Comitê de Auditoria Estatutário e construído com base na matriz de riscos estratégicos e de processos da Companhia, em entrevistas realizadas com diretores e conselheiros e na análise das demonstrações e informações gerenciais disponíveis. Destacou que, diferentemente do ciclo anterior, o novo plano prioriza com maior ênfase o core business da PROCERGS, contemplando auditorias voltadas a riscos estratégicos, impacto financeiro e governança, totalizando nove auditorias no período, com destaque para a auditoria referente ao programa de implementação da reforma tributária, concebida em duas etapas, com foco em riscos estruturais, pontos críticos, governança e tecnologia, inclusive desenvolvimento e infraestrutura. Os Conselheiros registraram elogios à evolução do trabalho da auditoria interna, à integração com a empresa de apoio especializada e à atuação do CAE, consignando que o material apresentado demonstra amadurecimento metodológico, robustez técnica e aderência às necessidades estratégicas da Companhia. **2) Aprovação do Relatório Integrado de Gestão:** a pauta foi apresentada pela Sra. Luciana Hahn Menezes, que informou ter sido previamente disponibilizado aos Conselheiros o Relatório Integrado de Gestão, elaborado com aprimoramentos decorrentes das contribuições recebidas em ciclos anteriores. Esclareceu que o documento passou a evidenciar de forma mais completa a estrutura de governança, a gestão de riscos, a gestão do conhecimento e da informação, a análise de cenário, tendências em tecnologia, investimentos e estratégia, bem como o mapa estratégico e indicadores corporativos, buscando maior clareza, profundidade e qualidade formal. Os Conselheiros destacaram a sensível evolução do relatório, tanto em conteúdo quanto em forma, registrando elogios ao trabalho realizado e sugerindo apenas ajustes pontuais de redação, revisão de referências relativas a comitês estatutários e revisão de pequenos equívocos formais, a serem considerados no aperfeiçoamento final do documento. **3) Indicadores Corporativos:** a Sra. Luciana Hahn menezes apresentou a evolução dos indicadores de desempenho da gestão no primeiro

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: 26048900001219010026143720260511
CRC: 37.1330.7646

Verificado em 21/05/2026 14:59:53

Página 1 de 6

 Chave: 26048900001219010058840420260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

43

Verificado em 30/06/2026 10:53:55

Página 1 de 7



26048900002219



26048900002219

PROCERGS

semestre de 2026, informando que o cenário se mantinha semelhante ao do mês anterior, com sinalização de atenção no item referente à receita, em razão de contrato ainda não formalizado com a Secretaria da Fazenda, embora os serviços respectivos já estivessem sendo prestados, de modo que os valores seriam futuramente faturados de forma retroativa, com tendência de normalização nos meses subsequentes. Informou, ainda, que a Administração vem trabalhando no aperfeiçoamento dos indicadores demandados pelo Conselho, especialmente aqueles relacionados à continuidade de negócios e à segurança cibernética, com a possibilidade futura de incorporação de métricas voltadas a vulnerabilidades e capacitação de pessoas. **4) Acompanhamento das Ações Trabalhistas:** a pauta foi apresentada pela Sra. Silvia Maria Baeta de Oliveira, que informou existir, em fevereiro de 2026, o total de quatrocentos e vinte e oito processos trabalhistas ativos, excluída a ação coletiva de periculosidade, observando-se manutenção da tendência de redução gradual do estoque, em razão de o número de encerramentos superar, ainda que ligeiramente, o de novas demandas. Informou que a maior concentração dos processos permanece na fase recursal, com predominância de ações relativas à antiguidade, e que o desembolso acumulado no exercício alcançava aproximadamente quinze por cento do valor planejado para o ano. Também expôs a evolução do provisionamento, esclarecendo intercorrência sistêmica temporária no portal da Caixa Econômica Federal que impactou a visualização de baixas de depósitos judiciais, além de discorrer sobre as ações consideradas mais críticas, notadamente a ação coletiva de periculosidade e a ação rescisória relativa à prescrição, nesta última tendo sido deferida liminar, em cinco de março de dois mil e vinte e seis, para suspender a execução no processo principal. Em resposta a questionamento dos Conselheiros, informou que está em elaboração estudo para eventual retomada de acordos em ações relacionadas ao plano de mil novecentos e oitenta e um, bem como análise de passivo potencial envolvendo empregados que ainda não judicializaram a matéria, a fim de subsidiar futura deliberação da Diretoria e do Conselho. **5) Acompanhamento das Ações de Segurança Cibernética:** o Sr. Cristiano apresentou as principais ações em curso na área de segurança da informação, destacando o apoio prestado à SPGG na estruturação de iniciativas de conscientização, a qualificação contínua das equipes especializadas, inclusive por meio de eventos e capacitações em gestão de incidentes, e interlocuções com a Diretoria de Privacidade e Segurança da Informação do Ministério da Gestão e Inovação, voltadas à discussão de modelos de operação de SOC's estaduais. Registrou que a Companhia vem promovendo redução gradual de riscos associados a vulnerabilidades técnicas e conscientização, com avanço na implementação de ferramentas e início da execução de medidas propostas em auditoria interna. Em resposta aos questionamentos formulados, informou que há protocolo de resposta a incidentes em processo de atualização, com reforço específico na dimensão de comunicação, interna e externa, envolvendo Presidência, Conselho, Assessoria de Comunicação e área jurídica, conforme a natureza do evento, bem como que será possível apresentar ao Conselho o cronograma de testes e a evolução desse protocolo em próxima reunião. O Conselheiro Augusto Pannebecker Fernandes sugeriu a

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: 26048900001219010026143720260511
CRC: 37.1330.7646

Verificado em 21/05/2026 14:59:53

Página 2 de 6

 Chave: 26048900001219010058840420260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

Verificado em 30/06/2026 10:53:55

Página 2 de 7



26048900002219



26048900002219

PROCERGS

ampliação da atuação da Companhia na oferta de soluções de segurança cibernética aos clientes, destacando a oportunidade de estruturar e fortalecer o portfólio de serviços, com vistas a gerar valor e posicionar a PROCERGS como referência no tema. O presidente Ricardo Neves sugeriu o encaminhamento à Diretoria da Companhia para que oriente seus analistas de negócio a reforçarem a comunicação e o direcionamento aos órgãos clientes, ressaltando que já existe estrutura de governança de TI no Estado para canalização dessas demandas, devendo-se utilizá-la para melhor coordenação, alinhamento e aproveitamento das soluções disponíveis. **6) Relato CAE:** com base no material apresentado, foi consignado o relato do Comitê de Auditoria Estatutário acerca das demonstrações financeiras de 2025, registrando-se o entendimento de que a Companhia possui processos suficientes para sua elaboração e que o conjunto das demonstrações financeiras está apto à submissão ao Conselho de Administração com recomendação para aprovação de sua divulgação, sem prejuízo de recomendações para formalização do processo de avaliação da provisão para perdas com clientes, conclusão do laudo de avaliação da vida útil dos bens do imobilizado e apresentação ao Conselho do cálculo referente aos tributos pagos a menor em exercícios anteriores por depreciação acelerada, ao qual o Conselho, recomenda providências quanto ao devido laudo. Também foi registrado o acompanhamento, pelo CAE, do RAINTE 2024/2025, dos controles compensatórios relacionados à política de segurança da informação, da proposta do PAINT 2026/2027 e da revisão do mapa de riscos. **7) Acompanhamento das obras da Subestação:** com fundamento no material apresentado, o Sr. Eduardo Silva Pereira registrou o andamento das obras da nova subestação de energia elétrica, com estudos preliminares, anteprojeto e projetos básico e executivo elaborados pela empresa Certtum Consultoria e Projetos, sob supervisão e coordenação da PROCERGS e aprovação da concessionária de energia elétrica. Foi informado que a nova estrutura contempla prédio de alvenaria com aproximadamente mil e oitocentos metros quadrados, instalações e equipamentos posicionados em cota elevada, adoção do princípio da redundância de instalações e equipamentos, potência total de cinco mil kVA em transformadores, alimentação por dois ramais de treze vírgula oito kV, potência total de sete mil e quinhentos kVA em geradores e autonomia operacional de sessenta horas, com investimento estimado em trinta e cinco milhões de reais, mediante aporte de capital, e previsão de término das obras em outubro de 2026. O Conselho indagou acerca dos potenciais riscos relacionados ao abastecimento de combustível para os novos geradores, ressaltando a importância da adoção de medidas preventivas. **8) Assuntos Gerais – Avaliação dos Diretores:** ficou registrado o encaminhamento da matéria relativa à avaliação dos diretores, conforme previsão constante da pauta e do material de apoio apresentado pelo Sr. Melchior. O Conselheiro Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro sugeriu o aprimoramento do processo de avaliação dos diretores, com maior estruturação, definição mais clara de critérios e etapas e melhor mensuração de desempenho, propondo ainda a inclusão, no formulário, de uma “avaliação do sistema de avaliação”, de modo a aperfeiçoar continuamente o próprio processo.

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: 26048900001219010026143720260511
CRC: 37.1330.7646

Verificado em 21/05/2026 14:59:53

Página 3 de 6

 Chave: 26048900001219010058840420260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

Verificado em 30/06/2026 10:53:55

Página 3 de 7



26048900002219



26048900002219

PROCERGS

Deliberações: a) deliberou-se pela aprovação do Plano de Auditoria 2026/2027, nos termos da recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário; b) deliberou-se pela aprovação do Relatório Integrado de Gestão, com registro das sugestões pontuais de ajustes formais e de aperfeiçoamento apresentadas pelos Conselheiros; c) ficou ajustado que na próxima reunião serão apresentados o plano de testes e o cronograma geral do programa. Mensalmente o cronograma será encaminhado junto ao material para o Conselho; d) solicitou-se que a Administração passe a encaminhar, de forma recorrente, a atualização do cronograma de evolução do Plano de Continuidade de Negócios, ainda que em material anexo; e) solicitou-se que, na próxima reunião, sejam apresentados o cronograma de testes de segurança cibernética e a versão atualizada do protocolo de resposta a incidentes, com especial destaque aos fluxos de comunicação interna e externa; f) Solicitou-se que a Diretoria oriente seus analistas de negócio a reforçarem a comunicação e o direcionamento aos órgãos clientes, utilizando a estrutura de governança de TI do Estado para melhor coordenação, alinhamento e aproveitamento das soluções disponíveis; g) registrou-se o interesse do Conselho no aprofundamento do estudo sobre eventual política de acordos em demandas trabalhistas de maior previsibilidade de condenação, especialmente aquelas relacionadas ao plano de mil novecentos e oitenta e um. h) registraram-se elogios dos Conselheiros à evolução dos trabalhos da auditoria interna, do relatório integrado de gestão, do acompanhamento do PCN, da gestão do passivo trabalhista e das ações de segurança cibernética; i) No curso das discussões, foi abordada a necessidade de maior acompanhamento, por parte do Conselho, quanto aos resultados apresentados pela Diretoria, tendo sido apontada a percepção de necessidade de melhoria de elementos objetivos que sustentem as projeções de desempenho e resultados positivos, destacando-se a importância de apresentação mais estruturada de um plano com metas e objetivos claros, contemplando medidas concretas voltadas ao reequilíbrio econômico-financeiro da Companhia e à eventual redução de custos, de modo a conferir maior transparência, previsibilidade e capacidade de monitoramento pelo Conselho. j) Solicitaram também a revisão e o resgate das deliberações do Conselho de Administração referentes ao período de 2025/2026, com a finalidade de assegurar o devido acompanhamento de sua implementação, bem como a criação de um sistema estruturado de monitoramento das deliberações, visando conferir maior controle, transparência e efetividade ao cumprimento das decisões do colegiado. 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

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: 26048900001219010026143720260511
CRC: 37.1330.7646

Verificado em 21/05/2026 14:59:53

Página 4 de 6

 Chave: 26048900001219010058840420260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

46

Verificado em 30/06/2026 10:53:55

Página 4 de 7



26048900002219



26048900002219

 PROCERGS

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 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: 26048900001219010026143720260511
CRC: 37.1330.7646

Verificado em 21/05/2026 14:59:53

Página 5 de 6

 Chave: 26048900001219010058840420260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

47

Verificado em 30/06/2026 10:53:55

Página 5 de 7



26048900002219



26048900002219



Nome do arquivo: Ata CA mar 2026 - 05.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Augusto Pannebecker Fernandes	12/05/2026 09:27:46 GMT-03:00	90742575004	 
Jorge Fernando Krug Santos	12/05/2026 15:07:28 GMT-03:00	39571211087	 
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro	13/05/2026 15:19:59 GMT-03:00	51332205020	 
Victor Herzer da Silva	14/05/2026 20:39:50 GMT-03:00	99622254004	 
Sonia Maria Nogueira Saconi	21/05/2026 14:38:08 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 26048900001219010026143720260511 e CRC 37.1330.7646, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 21/05/2026 14:59:53

Página 6 de 6

have: 26048900001219010058840420260521

21/05/2026 14:59:51

PROCERGS/ACOMP/116335

A PEDIDO

48

Verificado em 30/06/2026 10:53:55

Página 6 de 7





26048900002219



Nome do arquivo: Ata_CA_mar_2026_-_05.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Pedro Ruthschilling

22/05/2026 08:13:30 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 26048900001219010058840420260521 e CRC 2.5038.5063, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

Verificado em 30/06/2026 10:53:55

Página 7 de 7





ARQUIVO

Documento: Ata_CA_mar_2026_- _05-1_vcKxYx.pdf

Descrição: Ata_CA_mar_2026_- _05-1

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

