


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2020/01

No trigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sede da PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, situada na Praça dos Açorianos, s/ nº, Nesta Capital, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: **1º) Aprovação da ata da última reunião; 2º) Exibição do Resultado Econômico e Financeiro de Janeiro a Dezembro de 2019; 3º) Apresentação do Balancete acumulado até Dezembro de 2019 e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Companhia referente aos doze primeiros meses de 2019. DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os **conselheiros presentes**. Na sequência, o gerente da DCF retomou os trabalhos, cumprindo a agenda que foi estabelecida inicialmente. **DAS DELIBERAÇÕES: 1º) Aprovação da ata da última reunião datada de 20 de Dezembro de 2019:** a presente ata foi lida e aprovada sem questionamentos. Em seguida, foi assinada. Seguindo a ordem da pauta, Zborowsky apresentou então o próximo item. **2º) Exibição do Resultado Financeiro de Janeiro a Dezembro de 2019. 2.1)** O gerente da DCF demonstrou o Resultado Econômico dos primeiros doze primeiros meses do ano vigente – Execução Orçamentária de Janeiro a Dezembro de 2019 – e o Fluxo de Caixa da Companhia, referente ao mesmo período. **2.2)** Foram respondidas as perguntas dos conselheiros sobre valores previstos, faturados e comprometidos e sobre as obrigações em aberto, após ficar demonstrado que a receita faturada no período foi **R\$ 341,132 milhões**. **2.3)** Continuando, ele também apresentou o fluxo de caixa do período, demonstrando que os valores recebidos e desembolsados até 31/12/2019 deixaram um saldo em caixa de R\$ 10,950 milhões, sendo que tais recursos foram empregados quase na sua totalidade no dia seguinte para quitação da folha de pagamento. Todavia, enfatizou que na citada data de corte havia a pendência de R\$ 30,304 milhões somatório de fornecedores em atraso sendo R\$ 14.105 milhões já em negociadas, R\$ 8.821 milhões não negociadas e R\$ 7.318 milhões de curto prazo, referentes II semestre de 2019. **2.4) Resultado Econômico:** Quanto a este item o gerente informou devido ao não fechamento do Balanço este item será apresentado em outra oportunidade. Ainda nesta reunião, foi informada sobre as pendências sugeridas e inclusas na reunião do mês anterior: a) Apresentação da posição atualizada dos passivos trabalhistas da Empresa. O gerente Zborowsky informou que o trabalho ainda esta em andamento. b) Os conselheiros indagaram a questão da recomposição do Conselho Fiscal, conforme a Lei 13303/2016 e estatuto da Companhia. Nada foi tratado quanto a este assunto. c) Apresentação do Orçamento 2020. Foi informado que o mesmo ainda não foi concluído. Em seguida ocorreram algumas dúvidas e observações as quais foram prontamente respondidas e esclarecidas. **DO ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação na próxima reunião do Conselho Fiscal pelos conselheiros presentes. Por conseguinte, e devido a trabalhos da Empresa de consultoria, os quais devem anteceder a reunião do Conselho Fiscal para assinatura do Parecer, foram previstas 4 datas para escolha da reunião em fevereiro: 20,21,27 ou 28, sendo realizado agendamento a posterior e mantido o mesmo horário e local.



Gerson Luis Cutruneo
Conselheiro Fiscal



Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal