

**CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GOVERNANÇA CORPORATIVA****PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**

Em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas projetada para o exercício social de 2023 e a Carta Anual de Governança Corporativa referente ao exercício social de 2022.

**IDENTIFICAÇÃO GERAL**

**CNPJ** 87.124.582/0001-04. **NIRE** 43300020100

**Sede:** Porto Alegre/RS

**Tipo de Estatal:** Sociedade de Economia Mista

**Tipo Societário:** Sociedade Anônima

**Tipo de Capital:** Fechado

**Abrangência de Atuação:** Nacional

**Setor de Atuação:** Tecnologia da Informação e Comunicação

**Diretor-Presidente:** José Antonio Costa Leal - telefone: (51) 3210-3100 e e-mail: Jose-leal@procergs.rs.gov.br

**Auditores Independentes atuais da Companhia:** Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S

**Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas e da Carta Anual de Governança Corporativa:**

Ricardo Neves Pereira – Presidente do Conselho de Administração – 2022, CPF 597.096.340-20;  
Daniel Hiram Ferreira Ramos Santoro – Conselheiro de Administração, CPF 513.322.050-20;  
Jorge Fernando Krug Santos – Conselheiro de Administração, CPF 395.712.110-87;  
José Antonio Costa Leal – Conselheiro de Administração, CPF 849.483.377-49;  
Victor Herzer da Silva – Conselheiro de Administração, CPF 996.222.540-04;  
Heli Meurer – Conselheiro de Administração, CPF 990.944.529-87 – até outubro/2022;

Augusto Pannebecker Fernandes – Conselheiro de Administração, CPF 907.425.750-04 – a partir de outubro/2022.

**Diretores:**

José Antonio Costa Leal – Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro, CPF 849.483.377-49;

Cesar Augusto Bergamaschi Franceschina – Diretor de Infraestrutura e Operações, CPF 424.065.790-34 – até maio/2022;

Jairo Renato Caminha de Castilhos França – Diretor de Sistemas Transacionais, CPF 221.432.030-04;

Josué de Souza Barbosa – Diretor de Negócios e de Relacionamento com Clientes, CPF 290.548.260-53;

Karen Gross Lopes – Diretora de Soluções Digitais e de Infraestrutura e Operações 2022, CPF 533.611.990-34 – acumulando a Diretoria de Infraestrutura e Operações – a partir de maio/2022;

Rodrigo Schnitzer – Diretor Administrativo-Financeiro 2022, CPF 464.124.090-68 – a partir de junho/2022.

**Aprovação:** Conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 2023/03, de 15/03/2023.

## SUMÁRIO

### POLÍTICAS PÚBLICAS – 2023

1 – Interesse Público Subjacente às Atividades .....	4
2 – Políticas Públicas.....	4
3 – Metas Relativas ao Desenvolvimento de Atividades que Atendam aos Objetivos de Políticas Públicas.....	5
4 – Recursos para Custeio das Políticas Públicas .....	6
5 – Impactos Econômico-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas .....	6
6 – Comentários dos Administradores.....	6
7 – Outras Informações Relevantes Sobre Objetivos de Políticas Públicas .....	7
1 – Atividades Desenvolvidas .....	9
1.1 Ações em Andamento por Área .....	10
1.1.1 Finanças .....	10
1.1.2 Negócios e Relacionamento com Clientes .....	11
1.1.3 Pessoal .....	11
1.1.4 Jurídico/Trabalhista .....	12
1.1.5 Infraestrutura/Instalações.....	12
1.1.6 Sistemas Transacionais.....	13
1.1.7 Soluções Digitais .....	13
1.1.8 Infraestrutura e Operações .....	13
1.1.9 Infraestrutura de Rede .....	14
2 – Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Risco.....	15
3 – Fatores de Risco – Alterações Significativas nos Principais Riscos.....	15
4 – Dados Econômico-Financeiros e Comentários dos Administradores Sobre o Desempenho e Atendimento das Metas e Resultados .....	16
5 – Políticas e Práticas de Governança Corporativa.....	16
6 – Descrição da Composição da Remuneração da Administração e do Conselho Fiscal .....	20

## POLÍTICAS PÚBLICAS – 2023

Em conformidade com o art. 8º, inciso I, da Lei federal nº 13.303/2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas projetada para o exercício social de 2023.

### 1 – Interesse Público Subjacente às Atividades

A PROCERGS tem a missão de “Ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão”.

O profundo conhecimento dos processos governamentais lhe permitiu uma atuação transversal, com atividades que envolvem o desenvolvimento e a execução de projetos de sistemas, aplicativos e portais, que compõem um acervo de, aproximadamente, 1.200 sistemas, para os quais a Companhia presta consultoria técnica, manutenção e suporte, em diferentes áreas da Administração Pública, como educação, saúde, segurança pública, trânsito, recursos humanos, finanças e gestão governamentais, saneamento, entre outras.

Na função de Data Center do RS, a PROCERGS é a guardiã das grandes bases de dados públicas, com uma estrutura de armazenamento digital distribuída em ambientes de alta e de baixa plataforma, com servidores físicos e virtuais, que, associados aos ativos de rede, asseguram a disponibilidade no suporte aos sistemas críticos do Governo.

Na área de finanças e gestão, a PROCERGS é destaque nacional. No seu ambiente são processados, 24h por dia, sete dias por semana, durante todo o ano, mais de 1 bilhão de documentos fiscais eletrônicos/mês (notas fiscais, conhecimentos de transporte, dentre outros documentos), para mais de 800 mil empresas, de todos os Estados da Federação.

A Administração do Rio Grande do Sul, através da PROCERGS e de seus empregados, fornece soluções personalizadas, que qualificam tanto a infraestrutura de conectividade quanto à expansão das oportunidades à competitividade sustentável do Estado.

Em 2022, a PROCERGS completou 50 anos de existência, com um faturamento da ordem de R\$ 490 milhões, decorrentes da comercialização de seus produtos e serviços de TIC e da execução de grandes mudanças estruturais para construção de um ecossistema de negócio sustentável e apto à transformação digital, para conexão dos elos, melhoria de processos, incremento da produtividade, transparência, segurança, velocidade e escalabilidade na entrega de novos recursos que geram valor à sociedade.

### 2 – Políticas Públicas

Existe a certeza do papel fundamental para com os objetivos do Governo Estadual, dos quais destaca-se o de ter um “Governo 100% digital na sua oferta de serviços ao cidadão”.



Nesse sentido, está estabelecida como missão da Companhia a de ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão.

### 3 – Metas Relativas ao Desenvolvimento de Atividades que Atendam aos Objetivos de Políticas Públicas

A Companhia fixou os seguintes Objetivos como estratégicos ao longo dos quatro anos da atual gestão governamental:

#### Empresa Competitiva e Sustentável

- Garantir a sustentabilidade a longo prazo;
- Ampliar a percepção de valor dos clientes.

#### Empresa Ágil e Colaborativa

- Promover cultura e atuação ágil e colaborativa ("mindset digital");
- Garantir equipes de alta performance com visão sistêmica do negócio.

#### Protagonista da Estratégia de Governo Digital

- Alinhar a TIC aos objetivos estratégicos do governo;
- Promover a Transformação Digital do Governo como plataforma.

#### 4 – Recursos para Custeio das Políticas Públicas

RESUMO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2023			
	PREVISÃO 2023		PREVISÃO 2023
DIRETA TESOURO	266.186.319	PESSOAL	276.650.971
INDIRETA TESOURO	5.591.342	OPERACIONAIS / TERCEIROS	103.493.889
INDIRETA PRÓPRIOS	199.203.641	ADMINISTRATIVAS/MATERIAIS	15.132.159
OUTROS PODERES	11.365.198	TRIBUTÁRIAS	58.799.161
OUTROS MERCADOS	15.161.692		
NOVAS RECEITAS	3.001.000		
		<b>SUBTOTAL DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>454.076.180</b>
		MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURAL	-
<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>500.509.191</b>	<b>TOTAL DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>454.076.180</b>
		<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>46.433.012</b>
		<b>OUTROS LANÇAMENTOS</b>	
		RECEITA FINANCEIRA (SIAC)	9.002.027
		DESPESAS FINANCEIRAS	(406.535)
		OUTRAS RECEITAS (ATUAL, MONET. E OUT RECEITAS)	2.797.782
		OUTRAS DESPESAS	-
		IRPJ	-
		DESPESAS TRABALHISTAS	(27.700.000)
		DESPESA EXTRAORDINÁRIA DL 55.652/22	(19.824.200)
		<b>TOTAL OUTROS LANÇAMENTOS</b>	<b>(36.130.926)</b>
<b>ALAVANCAGEM FINANCEIRA</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	
APORTE DE CAPITAL	70.496.195	INVESTIMENTOS 2023 APORTE	70.496.195
-	-	INVESTIMENTOS 2023 REC PRÓPRIOS	1.905.600
-	-	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.499.000
<b>TOTAL ALAVANCAGEM FINANCEIRA</b>	<b>70.496.195</b>	<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>74.900.795</b>
		<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>5.897.486</b>
		<b>RESULTADO FINANCEIRO SEM DESP EXT DL 56.662/22</b>	<b>25.721.686</b>

#### 5 – Impactos Econômico-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas

A PROCERGS, por exercer um papel de prestadora de serviços ao Governo, tem as suas decisões de investimentos atreladas às demandas dos órgãos Governamentais e a sua capacidade de suprimento financeiro.

Todavia, para a sustentabilidade da Companhia está em curso uma política rigorosa de mensuração e revisão de seus contratos no que se refere à cobertura dos custos operacionais e o suprimento necessário à manutenção da força de trabalho e renovação tecnológica. Merece destaque o esforço de racionalização constante de seus custos operacionais de forma a causar o menor impacto possível ao Governo, na qualidade de principal cliente PROCERGS.

#### 6 – Comentários dos Administradores

Para seguir sendo protagonista no âmbito da gestão pública estadual, em apoio às ações estratégicas do Governo, é primordial que a Procergs preserve sua **sustentabilidade econômico-financeira**, sem a qual não conseguirá investir em inovação de forma adequada.

É fundamental também assegurar uma política de **oxigenação/renovação permanente do seu quadro de pessoal**, bem como de **retenção de talentos**, favorecendo assim a economia criativa, fonte importante para a geração de inovação e o emprego de tecnologias emergentes.

A PROCERGS deve manter seu **protagonismo em prover soluções de TIC para o Governo**, permanecendo com sua participação nos Fóruns Estratégicos de TIC.

A Companhia precisa ter presente a relevância de manutenção da **atualização do ambiente tecnológico**, de modo a garantir a excelência na prestação de seus serviços e a posição de vanguarda em sua área de atuação.

Também é importante buscar a **transformação da cultura organizacional**, identificando quais aspectos devem ser reforçados e aprimorados, sempre tendo em vista as evoluções tecnológicas constantes e a necessidade de atualização do *mindset* digital.

## 7 – Outras Informações Relevantes Sobre Objetivos de Políticas Públicas

A PROCERGS é o prestador de serviço do Governo e tem a missão de “Ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão”. Uma Companhia que atua como provedora de soluções, com a velocidade que a sociedade carece e no ritmo exponencial da evolução tecnológica, que só se materializa através do estabelecimento de uma cooperação harmônica e orquestrada, entre a iniciativa privada, a sociedade e o governo, para que se alcance a velocidade, a escala e o valor para o Cidadão.

Um cenário de desafios, onde os esforços se pautaram na premissa de como responder de forma acelerada em uma pandemia? Uma questão complexa quando se trata de informação, de transparência, de engajamento e de muito trabalho na preservação da saúde da população e do nível de desenvolvimento socioeconômico. Assim, o Governo do Estado e a PROCERGS disponibilizaram respostas rápidas e efetivas à sociedade, por meio de ferramentas de comunicação e de transparência, que revelam que o sucesso coletivo e o reconhecimento são consequência de um padrão, em que os diferentes atores sociais e o Estado, desenvolvem, em conjunto, as condições necessárias à competitividade.

Em 2020, 2021 e 2022, a oferta de soluções tecnológicas sob medida para prestação de serviço público possibilitou a habilitação de servidores ao trabalho remoto, uma ruptura, bem como o ensino virtual com Internet patrocinada pelo Governo e a harmonização e extração de dados de sistemas legados, que, em plataforma digital, agregaram eficiência, escala, agilidade e valor para o Cidadão.

A Plataforma RS.GOV.BR de Serviços Digitais ao Cidadão, vencedora do grande prêmio de e-Gov, foi mais uma inovação da Empresa, sua arquitetura orientada a serviço se sustenta na oferta de uma jornada unificada para prestação de serviços digitais e melhoria, de forma evolutiva, da experiência do Cidadão com o Governo.

Nesse ambiente dinâmico, a taxa de introdução da tecnologia se associa a uma capacidade de destreza digital frente aos estágios de resposta pandêmica, onde a resiliência é fator-chave, seja nos lares ou no trabalho.

Desafios críticos compreenderam questões de segurança, redução de custos e experiência do Cidadão, em meio a necessidade de aceleração da inovação digital para transformação do serviço público. Oportunidades do uso de dados, na identidade do Cidadão e de tecnologias para melhoria da confiança, agilidade e flexibilidade na redefinição de prioridades e na modernização da infraestrutura legada, para maior escalabilidade e redução do tempo de entrega de novos serviços digitais. A tônica foi investimento em arquiteturas modulares e reutilizáveis, na segurança como processo contínuo, evolutivo e adaptável, na automatização para diminuição da intervenção humana, com inteligência artificial para incremento da eficácia organizacional e ampliação do relacionamento bidirecional entre o Governo e o Cidadão, para qualificação crescente das experiências.

A PROCERGS é uma companhia onde tecnologias, simplificação e automatização de processos, capacitação e reinvenção são uma constante e é isso que ratifica sua missão de protagonismo na estratégia de Governo Digital, para transformar o serviço público.

No diagnóstico PROCERGS, o direcionamento estratégico na Administração da Companhia atravessa um ciclo de grandes mudanças, para solução de questões relevantes, como o desequilíbrio no quadro de pessoal, com falta de técnicos em áreas críticas e cargos em extinção. Sob outro aspecto, capacitação e especialização da mão de obra, em resposta aos desafios contemporâneos.

Financeiramente, os esforços se orientam ao aumento da Receita e da eficiência operacional. Tecnicamente, no ambiente de desenvolvimento, seleção de alternativas para manutenção de sistemas legados, atendimento de demandas do Governo e obtenção de recursos para investimentos/atualização do parque tecnológico.

A busca de consistência e alinhamento estratégico às diretrizes do Governo, sob perspectiva sistêmica, transversalidade e foco no usuário tiveram o planejamento como uma ferramenta fundamental à identificação de fatores críticos, definição de objetivos, monitoramento e avaliação estratégica das prioridades, para coordenação e desenvolvimento de um ecossistema sólido rumo à transformação digital do Estado.



**GOVERNANÇA CORPORATIVA – 2022**

Em conformidade com o art. 8º, incisos III e VIII, da Lei Federal nº 13.303/2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Governança Corporativa referente ao exercício social de 2022.

**1 – Atividades Desenvolvidas**

A partir das diretrizes e do Mapa Estratégico de Governo para a gestão 2019 – 2022, a Diretoria da PROCERGS efetuou seu Planejamento Estratégico, redirecionando suas Orientações Estratégicas e redefinindo os Objetivos da Gestão com a certeza de seu papel fundamental para um dos objetivos do Governo Eduardo Leite, que é o ter um “Governo 100% digital na sua oferta de serviços ao cidadão”.

**Declarações Estratégicas**

**Negócio:** Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação para a Administração Pública.

**Missão:** Ser protagonista na estratégia de Governo Digital provendo soluções para transformar o Serviço Público e a experiência do Cidadão.

**Valores:**

Sustentabilidade econômico-financeira;  
Inovação contínua;  
Valor reconhecido pelo cliente;

Agilidade nas entregas;  
Excelência com simplicidade;  
Proatividade e comprometimento.

**Visão:** Ser reconhecida como provedor de soluções de alto valor agregado no mercado de atuação.

#### **Empresa Competitiva e Sustentável**

Garantir a sustentabilidade a longo prazo, com reversão dos prejuízos acumulados;  
Ampliar a percepção de valor dos clientes.

#### **Empresa Ágil e Colaborativa**

Promover cultura e atuação ágil e colaborativa ("*mindset* digital");  
Garantir equipes de alta performance com visão sistêmica do negócio.

#### **Protagonista da Estratégia de Governo Digital**

Alinhar a TIC aos objetivos estratégicos do governo;  
Promover a Transformação Digital do Governo como plataforma.

### **1.1 Ações em Andamento por Área**

A mudança na Administração da Gestão da Companhia, em meio a presença de grandes dificuldades derivadas da crise financeira do Estado e pandemia de Covid-19, conduziu modificações substanciais na estratégia, com o objetivo de obtenção do alinhamento necessário às diretrizes do Governo, que envolveram:

- a reavaliação dos norteadores estratégicos, para suporte à premissa de Governo 100% Digital;
- a definição dos objetivos e indicadores empresariais;
- a elaboração dos planos de ação;
- a adequação ao processo de Planejamento, Governança e Gestão do Estado; e
- a reestruturação organizacional da Companhia.

A seguir são apresentadas as principais ações em andamento, por área, na gestão 2019-2022.

#### **1.1.1 Finanças**

No que tange às finanças, a gestão iniciou com um cenário de déficit orçamentário, atraso com fornecedores, falta de recursos para investimentos e prejuízo contábil, agravado pelo aumento da provisão para reclamações trabalhistas, que afetam fortemente a sustentabilidade da Companhia.

Assim, o desafio da gestão é assegurar a saúde econômico-financeira, através da construção de um modelo de sustentabilidade econômico-financeira que permita investimentos e atualização tecnológica permanente por intermédio de diversas ações:

- busca do equilíbrio econômico-financeiro;
- otimização de custos;
- maximização das receitas;
- redução da inadimplência de clientes;
- busca de aporte de capital para investimento.

### **1.1.2 Negócios e Relacionamento com Clientes**

Na área de Negócios e Relacionamento com Clientes, o principal objetivo é a melhoria da percepção de valor dos produtos e serviços PROCERGS. Sendo assim, a proposta compreende:

- harmonização das Prioridades de TIC aos Projetos Estratégicos do Governo (PGs);
- Implementação do Modelo de Negócio dos Serviços Transversais: O novo modelo prevê a existência de um contratante único, além de proporcionar a redução de custos e preços, melhoria da produtividade, agilidade na contratação e redução da burocracia;
- renegociação de contratos deficitários;
- definição de ações para melhoria da percepção de valor: participação no Comitê Executivo de Tecnologia de Informação e Comunicação – CETIC e no Comitê de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação – CGTIC, que acompanham o andamento dos Projetos Estratégicos de Governo, conquistas de premiações e reconhecimentos externos na área de TIC, ações de comunicação diversas tais como: WhatsNews e realização de eventos de TIC, com destaque para o Conversas Digitais;
- geração de novos negócios a partir dos potenciais existentes, onde cabe destacar o desenvolvimento de soluções usando Data Science, bem como a comercialização para outros mercados, de produtos já existentes no portfólio da Companhia, como por exemplo, a expansão do mercado das prefeituras.

### **1.1.3 Pessoal**

A prevalência de um quadro de pessoal na faixa etária acima de 50 anos, com carência de técnicos em áreas críticas, como no desenvolvimento e a existência de número expressivo de empregados ocupando cargos em extinção, alto número de reclamações trabalhistas, dificuldades de reposição e perda de pessoas com alto conhecimento exigiram o planejamento de uma profunda reestruturação nessa área:

- ações para ajuste do perfil do Quadro de Pessoal (movimentação estrutural) para o atendimento aos Projetos Estratégicos de Governo e ao processo de Transformação Digital;
- realização de Concurso Público, para contratação de pessoal técnico e implementação de Planos de Demissão Voluntária;
- concepção de novos formatos de valorização, desenvolvimento e comprometimento das pessoas, com foco na meritocracia e na retenção das competências essenciais;
- alteração do Programa de Participação nos Resultados – PPR, privilegiando a sustentabilidade econômico-financeira, com a criação de indicadores empresariais e setoriais adequados às características das áreas;
- adoção do home-office para grande parte das funções, em consonância à natureza das atividades;

#### **1.1.4 Jurídico/Trabalhista**

O grande número de reclamações trabalhistas prejudica a sustentabilidade econômico-financeira da Companhia, assim como a falta de previsibilidade sobre as decisões judiciais deterioram a gestão do fluxo de caixa. Nesse aspecto, frente à necessidade de mitigar o passivo trabalhista, as medidas foram:

- criação de força tarefa para cálculo mais preciso do passivo;
- contratação de sistema especialista de gestão jurídica, para localização e acompanhamento de processos, por meio do uso de uma variedade de recursos automatizados sobre os litígios em andamento;
- procura de conciliação, para a revisão do valor do passivo e programação a quitação das importâncias devidas (previsibilidade);
- destinação de recursos do orçamento para cobertura do passivo trabalhista;
- reavaliação dos processos internos para minimizar as possibilidades potenciais de ações;
- Criação da Assessoria de Gestão Trabalhista vinculada à Presidência.

#### **1.1.5 Infraestrutura/Instalações**

Quanto à infraestrutura e instalações, sabe-se do esgotamento da capacidade do prédio sede, que alguns setores se encontram em áreas locadas e da necessidade de reformas para melhoria da segurança física e do ambiente de trabalho.

Assim, elaborou-se um plano de ação para modernização e racionalização dos ambientes operacionais e da infraestrutura, que compreende:

- criação de um novo modelo de layout, com ambiente aberto/integrado e construção de espaços de uso compartilhado para adesão ao modelo híbrido de trabalho (presencial e home-office);
- transferência do pessoal da Divisão Financeira e Tributária para o prédio sede, com eliminação dos custos de locação;
- execução de reformas na infraestrutura (processo gradativo, de acordo com a disponibilidade orçamentária).

#### **1.1.6 Sistemas Transacionais**

Com referência à área de Sistemas Transacionais, a principal preocupação é com o modelo “Empresa faz tudo”, que não é sustentável e induz a necessidade constante de crescimento do quadro de pessoal, ao qual somam-se as dificuldades de manutenção de sistemas legados (tecnologias antigas) e novas demandas crescentes de serviços.

A mudança do processo de desenvolvimento é indispensável para melhoria da entrega de valor aos clientes, seja no atendimento às demandas prioritárias de Governo, bem como para qualificação e ampliação da prestação de serviços ao cidadão.

- PROCERGS como gestora e integradora de soluções governamentais;
- aumento da capacidade de desenvolvimento, pela contratação e realocação de pessoal para atendimento aos clientes/projetos prioritários;
- ampliação do uso de Fábrica de Software para novos projetos, migrações e manutenções.

#### **1.1.7 Soluções Digitais**

No que concerne à Transformação Digital, o objetivo é Governo 100% Digital, sendo assim:

- alinhamento ao modelo do Governo Federal (GOV.BR);
- criação de plataformas de Governo Digital (componentes, serviços, API’s, etc.);
- foco em serviços digitais ao cidadão;
- seleção das melhores práticas para alcançar um Governo 100% Digital; e
- intensificação da Ciência de Dados no âmbito do Governo.

#### **1.1.8 Infraestrutura e Operações**

A complexidade e o volume dos processos operacionais envolvem diversas áreas, na execução de etapas de processos e sobreamentos de atividades e desvios de funções, no atendimento de sistemas de missão crítica. Em paralelo, necessidade de investimento na modernização e

ampliação da infraestrutura operacional. Dessa forma, as ações para intensificar a eficácia operacional com foco na melhoria dos serviços prestados são:

- racionalização da estrutura e dos processos operacionais;
- automatização da gestão dos serviços operacionais (infraestrutura ágil);
- absorção das atividades das Coordenadorias Regionais por áreas na sede;
- Programa de Investimentos com Aporte de capital para investimento significativo em infraestrutura física e para criação do site de *Disaster Recovery* na ordem de R\$ 87,9 milhões. Parte dos Investimentos realizados em 2022 e que serão concretizados em 2023.

#### **1.1.9 Infraestrutura de Rede**

A rede de telecomunicações atinge mais de 4.000 (quatro mil) edificações de Governo, na capital e no interior. E, atualmente, os preços dos serviços de rede estão acima dos praticados pelo mercado, assim, há necessidade de:

- renegociação com fornecedores para redução dos custos de telecomunicações;
- aumento da qualidade e da velocidade da Rede;
- ampliação da oferta de serviços de valor agregado; e
- expansão do uso de Wi-Fi corporativo em prédios do Governo.

## **2 – Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Risco**

Na estrutura da PROCERGS há as seguintes funções focadas em controles internos e gerenciamento de riscos.

A Assessoria de Compliance – ACOMP, que tem por função garantir a governança, a conformidade e o cumprimento de obrigações da Companhia, através do aperfeiçoamento, efetividade e manutenção dos sistemas de controle interno, de gestão de riscos e coordenação da segurança da informação e privacidade e proteção de dados, bem como o cumprimento das definições do Planejamento Estratégico.

O Comitê de Auditoria Estatutário – CAE que tem por função principal assessorar o Conselho de Administração nos assuntos relacionados à auditoria interna e externa, as exposições a riscos, aos sistemas de controle interno e a supervisão dos processos vinculados à elaboração das demonstrações financeiras, visando a proteger interesses dos acionistas e outras partes relacionadas.

A Auditoria Interna – AUDI, que é vinculada ao Conselho de Administração por meio do Comitê de Auditoria Estatutário e subordinada funcionalmente ao Diretor-Presidente, tem por função avaliar, de forma independente, a integridade, adequação, eficácia e eficiência dos processos internos da PROCERGS, tendo por base o planejamento estratégico e os objetivos definidos pela Companhia, as diretrizes emanadas do Conselho de Administração, bem como o cumprimento à legislação vigente e regulamentação interna.

O Canal de Denúncias, que foi disponibilizado no site institucional da PROCERGS para os funcionários da Companhia, garantindo o anonimato, para efetivação de denúncias relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade ou de alguma norma interna de ética e obrigacional da Companhia.

O Código de Conduta e Integridade que tem por finalidade explicitar os valores e as regras de conduta a serem observadas nas relações internas e externas da atividade empresarial da PROCERGS, a ser cumprido por toda a Força de Trabalho, para que a sua Missão seja cumprida com zelo e seus valores respeitados na realização das atividades, negócios e relacionamentos da Companhia.

## **3 – Fatores de Risco – Alterações Significativas nos Principais Riscos**

No último exercício foram determinadas diversas ações relacionadas ao Risco Perda de Talentos, tais como a estruturação do trabalho in home office e investiu-se na geração de um novo plano de carreira, já aprovado pelo Gabinete de Assessoramento Especial - GAE e que está em aprovação interna. Nos demais Riscos relacionados houveram o acompanhamento de ações de mitigação, sem alterações significativas.

A Política de gerenciamento de riscos, passa a ser cumprida por todas as áreas da Companhia, pois até o momento os riscos estavam sendo identificados pontualmente, em atividades críticas. A expectativa é de redução na exposição desses riscos.

O gerenciamento de riscos tem sido um instrumento para assessorar a alta administração no desempenho de suas atribuições relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas direcionadas à difusão da cultura de controles internos e mitigação de riscos.

A Política de Gestão de Riscos adotada na PROCERGS define as diretrizes para identificar, avaliar, priorizar e tratar os riscos e coloca a gestão de riscos como parte integrante das atividades organizacionais, permeando todos os setores da mesma.

A cada 4 (quatro) anos, quando a Companhia realiza o Planejamento Estratégico, é elaborado o Mapa de Riscos Empresariais, definidos nas seguintes categorias: riscos estratégicos, de mercado, de pessoal, operacional e socioambiental. A partir dos mesmos, os riscos setoriais são avaliados, planos de ação são gerados e acompanhados.

#### **4 – Dados Econômico-Financeiros e Comentários dos Administradores Sobre o Desempenho e Atendimento das Metas e Resultados**

Os dados referentes a gastos, receitas e demonstrações econômico-financeiras podem ser consultados no seguinte endereço: <https://www.procergs.rs.gov.br/transparencia>

#### **5 – Políticas e Práticas de Governança Corporativa**

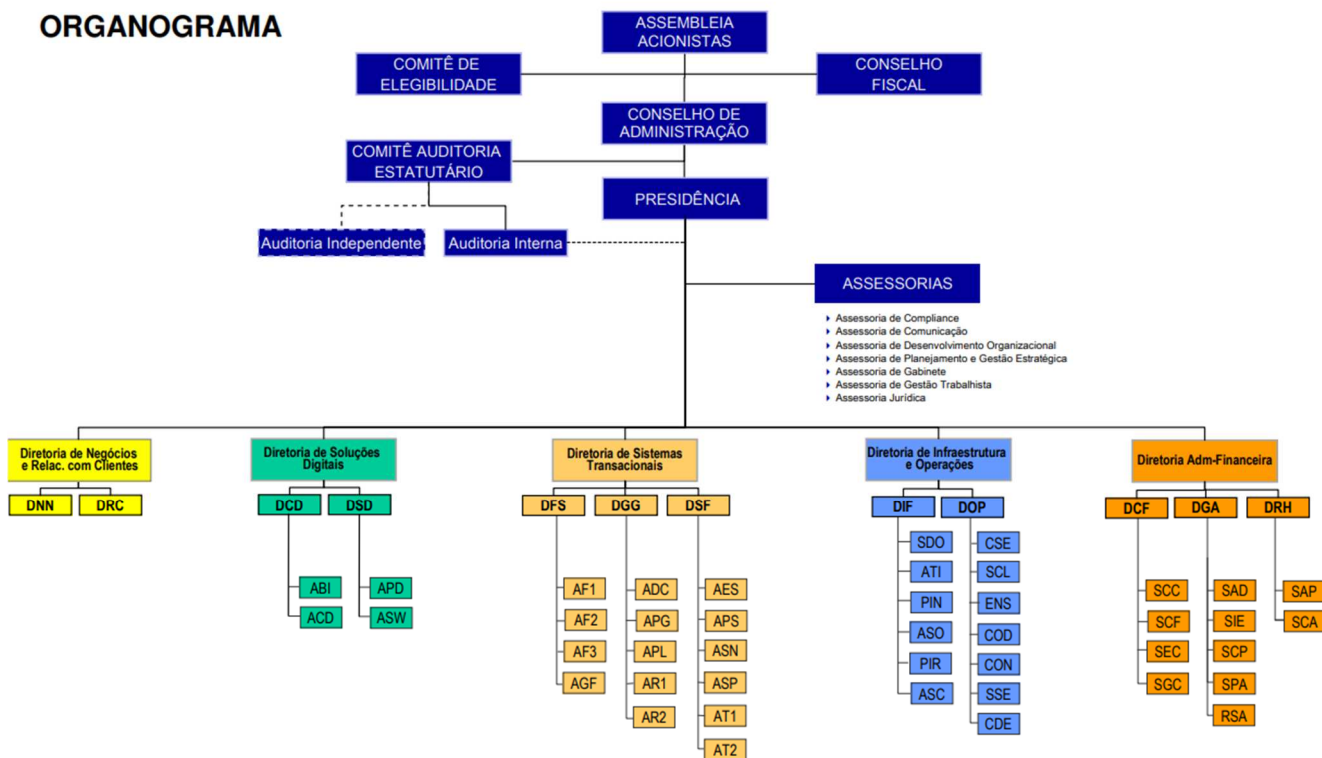
A partir dos regramentos trazidos pela Lei Federal nº 13.303/16, desde 2018, a PROCERGS providenciou a alteração do Estatuto Social com a consequente reestruturação organizacional nos anos de 2019, 2020 e 2021.

##### **A Estrutura Organizacional:**

A Estrutura Organizacional da PROCERGS está representada no organograma abaixo:



**ORGANOGRAMA**



**Governança Corporativa:**

Os agentes da governança corporativa, com as respectivas competências definidas no Estatuto Social da PROCERGS, são:

- Assembleia Geral – AG;
- Comitê de Elegibilidade – CE;
- Conselho Fiscal – CF
- Conselho de Administração – CA;
- Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
- Auditoria Interna – AUDI;
- Diretoria;
- Assessoria de Compliance – ACOMP.

O cumprimento eficiente e eficaz da boa prática de governança corporativa da PROCERGS está estabelecido pelas diretrizes das políticas de Governança Corporativa e de Compliance, orientado no Código de Conduta e Integridade, bem como alinhado ao que dispõe o Decreto Estadual nº 54.581/2019.

Os detalhamentos das atribuições e funcionamentos dos órgãos que compõem os agentes da governança corporativa estão regulamentados nos respectivos Regimentos Internos – RI's e no Manual de Organização – MO.

A prática da governança é liderada pelo Diretor-Presidente, gerenciada e conduzida pela Assessoria de Compliance – ACOMP.

Os órgãos executores dos processos de negócio, compreendidos pelos diretores, gestores de divisões e setores, constituem a primeira linha de defesa da PROCERGS.

A Assessoria de Compliance – ACOMP é que tem por função garantir a governança, a conformidade e o cumprimento de obrigações da Companhia, através do aperfeiçoamento, efetividade e manutenção dos sistemas de controle interno, de gestão de riscos e coordenação da segurança da informação e da proteção de dados, bem como o seguimento das definições do Planejamento Estratégico.

Sendo competência da Assessoria de Compliance – ACOMP a prática da condução e do gerenciamento da governança e tendo como papel principal de garantir a conformidade dos diversos controles existentes na Companhia, baseado na legislação e políticas e normas internas vigentes, constitui-se a segunda linha de defesa da PROCERGS.

A avaliação, a verificação e a auditoria são de competência do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e da Auditoria Interna – AUDI.

O Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, tem por função principal assessorar o Conselho de Administração – CA nos assuntos relacionados à auditoria interna e externa, às exposições a riscos, aos sistemas de controle interno e à verificação dos processos vinculados à elaboração das demonstrações financeiras, visando a proteger interesses dos acionistas e outras partes relacionadas.

A Auditoria Interna – AUDI, que é vinculada ao Conselho de Administração – CA por meio do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e subordinada funcionalmente ao Diretor-Presidente, tem por função avaliar, de forma independente, a integridade, adequação, eficácia e eficiência dos processos internos da PROCERGS, tendo por base o planejamento estratégico e os objetivos definidos pela Companhia, as diretrizes emanadas do Conselho de Administração – CA, bem como o cumprimento à legislação vigente e regulamentação interna.

Auditorias periódicas em conformidade com a legislação e políticas e normas internas, com vistas a assegurar uma gestão ética, eficiente e eficaz, constituem a terceira linha de defesa da PROCERGS.

#### **Programa de Integridade:**

O Programa de Integridade da PROCERGS reúne os instrumentos utilizados na prevenção, detecção e combate ao suborno, à fraude e à corrupção, evidenciando o comprometimento da Companhia com o combate ao suborno, à fraude e à corrupção em todas as suas formas, em especial, no tocante à adoção de políticas de integridade.

A Companhia possui diversos procedimentos para prevenir o envolvimento da instituição, empregados, dirigentes e terceiros em atos lesivos contra a administração pública.

O Programa visa a assegurar a conformidade à legislação brasileira, ao Código de Conduta e Integridade e aos valores da PROCERGS, sustentado por três pilares, que objetivam a reforçar continuamente a ética, a integridade e a transparência em todos os negócios da Companhia.

São eles:

- **Prevenção:** visa a identificar, a avaliar e a mitigar o risco de ocorrência de desvios éticos;
- **Detecção:** contempla mecanismos capazes de, tempestivamente, identificar e interromper eventual desvio ético que porventura não tenha sido evitado pelas ações de prevenção, possibilitando a responsabilização dos envolvidos;
- **Correção:** estabelece a responsabilização e a penalidade aplicável a cada caso de desvio ético comprovado, bem como possibilitar o aperfeiçoamento das fragilidades que originaram o respectivo desvio e a recuperação de eventuais prejuízos.

Há a Política de Gerenciamento de Riscos da Organização, com vistas a continuidade dos negócios ao possibilitar a identificação, a avaliação, a priorização e o tratamento dos riscos. Tal política define a gestão de riscos como parte integrante das atividades organizacionais, permeando todos os setores da Companhia.

A Política de Segurança da Informação, em vigor desde 2017, tem como finalidade definir os objetivos, princípios, papéis e responsabilidades em Segurança da Informação na PROCERGS, bem como estabelece diretrizes que consideram os riscos que a Companhia possa estar submetida. Nesse sentido, essas diretrizes possuem controles para o uso da internet, classificação da informação, uso do e-mail, desenvolvimento seguro, entre outros.

Há a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais em fase de finalização, que tem como objetivo nortear as atividades de tratamento de dados pessoais realizadas na PROCERGS. Este documento faz parte do programa de adequação da PROCERGS à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018 – “LGPD”) e demais leis setoriais que abordam a mesma temática. A previsão para o lançamento dessa política é maio de 2022.

**6 – Descrição da Composição da Remuneração da Administração e do Conselho Fiscal**

MATRIZ REMUNERATÓRIA DOS DIRETORES - DEZEMBRO/2022			
DENOMINAÇÃO	HONORÁRIOS	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	REMUNERAÇÃO TOTAL (R\$)
Diretor Presidente	10.917,61	13.343,78	24.261,39
Demais Diretores	9.825,87	12.009,37	21.835,24

Aos membros do Conselho de Administração, fica estabelecida a remuneração de 20% (vinte por cento) sobre a média da remuneração dos membros da diretoria, condicionada à efetiva participação dos membros nas reuniões.

Fica estabelecida a remuneração para os membros do Conselho Fiscal em 15% (quinze por cento) sobre a média da remuneração mensal da Diretoria.

Aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário fica estabelecida a remuneração mensal equivalente a 90% (noventa por cento) da remuneração dos membros do Conselho de Administração.

Conselho de Administração	4.464,09
Conselho Fiscal	3.348,07
Comitê de Auditoria Estatutária	4.017,68

Fim do Documento.