



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300020100

Código da Natureza Jurídica

2038

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2274026771

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE

Local

29 Dezembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8831493 em 29/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224850253 - 08/03/2023. Autenticação: C212885B02D506A5688FCD3FCCE79A38BF59DBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/485.025-3 e o código de segurança KsGW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/485.025-3	RSN2274026771	29/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	10/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8831493 em 29/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224850253 - 08/03/2023. Autenticação: C212885B02D506A5688FCD3FCCE79A38BF59DBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/485.025-3 e o código de segurança KsGW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA Nº 127

(Lavrada na forma de sumário, conforme art. 130, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76)

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, via Teams (virtualmente). **2 - PRESENCAS:** Conforme Livro de Presença de Acionistas, folha nº 44, participaram o Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Cláudio Leite Gastal, representante do Estado do Rio Grande do Sul; a Sr.ª Bruna Fonseca Paranhos, representante da CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento; a Sr.ª Ana Cristina Topor Beck, representante do IPE PREV - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul; a Sr.ª Miryam do Nascimento Barandier, representante da OI S.A., totalizando 100% (cem por cento) das ações da Companhia, instalando-se assim, a presente Assembleia Geral Extraordinária. **3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidindo os trabalhos o Senhor Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Cláudio Leite Gastal, representante do Estado do Rio Grande do Sul, acionista majoritário e, como secretário, o Sr. José Antonio Costa Leal. **4 - DAS PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Face à presença da totalidade dos representantes dos acionistas, em conformidade com o disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, estão dispensadas as formalidades das publicações legais de convocação para a presente Assembleia Geral Extraordinária. **5 - ORDEM DO DIA:** a) Destituição de membro do Conselho de Administração; b) Eleição de membro do Conselho de Administração; c) Remuneração do Conselho de Administração; d) Outros assuntos de interesse da Companhia. **6 - DELIBERAÇÕES:** a) Registrada a abstenção das decisões por parte da OI S.A, que detém 0,26% das ações ordinárias; foi respeitado o quorum, sendo que os acionistas representantes de 99,74% das ações ordinárias destituíram do Conselho de Administração, o representante dos empregados, o Sr. **Heli Meurer**, brasileiro, solteiro, desenhista industrial (UX Designer), residente e domiciliado na Rua Landel de Moura, 1541 casa 13, bairro Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP 91.920-150, CPF nº 990.944.529/87 e Documento de Identidade nº 3101565, expedido pela SSP/SC. b) A Assembleia Geral de Acionistas elegeu, a partir desta data, como membro TITULAR do Conselho de Administração até a realização e conclusão de novo processo de eleição, o **representante dos empregados**, em conformidade com o processo PROA nº 22/0489-0001915-2, com as aprovações do Comitê de Elegibilidade e da Procuradoria-Geral do Estado, o Sr. **Augusto Pannebecker Fernandes**, brasileiro, solteiro, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, residente e domiciliado na Av. Bento Gonçalves, 997, Ap. 405, bairro Santo Antonio, Porto Alegre/RS, CEP 90650-002, CPF nº 907.425.750-04 e Documento de Identidade nº RG: 3058533021, expedido pela SSP/RS. O Conselheiro eleito atuará no mandato de 02 (dois) anos, podendo ocorrer

até 03 reconduções (sempre via novos processos eleitorais). **c)** A Assembleia Geral de Acionistas deliberou ainda a manutenção da atual **Remuneração do Conselho de Administração**: “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 mesmos nas reuniões.” **d)** Em outros assuntos de interesse da Companhia nada foi deliberado.

7- ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Concluídos os assuntos do dia, o Senhor Presidente da Assembleia colocou a palavra à disposição dos Acionistas presentes. Não tendo ninguém se manifestado e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por finda a Assembleia, tendo eu Secretário, redigido, e feito lavrar a presente Ata, na forma sumária, autorizada pelo § 1º, do art. 130, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Após lida e achada conforme em todos os seus termos, vai por todos os presentes aprovada e assinada, extraindo-se as cópias necessárias e destinadas aos fins legais.

Cláudio Leite Gastal

Estado do Rio Grande do Sul

Bruna Fonseca Paranhos

CORSAN – Companhia Rio-grandense de Saneamento

Ana Cristina Topor Beck

IPE PREV – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

Miryam do Nascimento Barandier

OI S.A.

José Antonio Costa Leal

Secretário

Pedro Ruthschilling

OAB/RS nº 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 - Cx. Postal 236 - Porto Alegre/RS - Brasil
PABX + 55 51 3210.3100 - Fax + 55 51 3227.5177 - www.procergs.rs.gov.br - procergs@procergs.rs.gov.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8831493 em 29/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224850253 - 08/03/2023. Autenticação: C212885B02D506A5688FCD3FCCE79A38BF59DBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/485.025-3 e o código de segurança KsGW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/485.025-3	RSN2274026771	29/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
509.972.200-82	ANA CRISTINA TOPOR BECK	02/01/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

012.117.500-60	BRUNA FONSECA PARANHOS	02/01/2023
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

348.915.870-91	CLAUDIO LEITE GASTAL	07/03/2023
----------------	----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	10/01/2023
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

090.847.197-19	MIRYAM DO NASCIMENTO BARANDIER	29/12/2022
----------------	--------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Prata - Biometria Facial

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	29/12/2022
----------------	---------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8831493 em 29/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224850253 - 08/03/2023. Autenticação: C212885B02D506A5688FCD3FCCE79A38BF59DBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/485.025-3 e o código de segurança KsGW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/8





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., de CNPJ 87.124.582/0001-04 e protocolado sob o número 22/485.025-3 em 08/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8831493, em 29/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	10/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/485.025-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul













Certifico registro sob o nº 8831493 em 29/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224850253 - 08/03/2023. Autenticação: C212885B02D506A5688FCD3FCCE79A38BF59DBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/485.025-3 e o código de segurança KsGW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	10/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
348.915.870-91	CLAUDIO LEITE GASTAL	07/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
012.117.500-60	BRUNA FONSECA PARANHOS	02/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
509.972.200-82	ANA CRISTINA TOPOR BECK	02/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
090.847.197-19	MIRYAM DO NASCIMENTO BARANDIER	29/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	29/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 29/03/2023, às 15:43.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/485.025-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8831493 em 29/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224850253 - 08/03/2023. Autenticação: C212885B02D506A5688FCD3FCCE79A38BF59DBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/485.025-3 e o código de segurança KsGW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, quarta-feira, 29 de março de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8831493 em 29/03/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 224850253 - 08/03/2023. Autenticação: C212885B02D506A5688FCD3FCCE79A38BF59DBE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/485.025-3 e o código de segurança KsGW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL