

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL N.º 2023/03

No décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 11:30 horas, de forma remota via Teams, reuniu-se o Conselho Fiscal, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: **1) Apresentação do Encerramento do Exercício de 2022, das Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e Notas Explicativas. 2) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES:** A reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF) que saudou os conselheiros presentes. Em seguida a agenda de trabalho foi apresentada. **1.1)** A Sra. Andréa Gonçalves Alves, contadora da Companhia, apresentou as Demonstrações Contábeis e o Encerramento do Exercício de 2022, que apurou um Lucro Contábil de **R\$ 64.582.348,01** **1.2)** Após a apresentação, os conselheiros fizeram alguns questionamentos e solicitações em relação as demonstrações de 2022 que foram prontamente respondidos. Também, os conselheiros solicitaram para a próxima reunião, a apresentação de detalhamentos sobre os processos trabalhistas vigentes e, em especial, uma explanação sobre a ação movida pelo SINDPPD em que reivindica o adicional de periculosidade para os funcionários, em decorrência da existência de tanques de combustíveis que alimentam os geradores da Companhia. **1.3)** A seguir, a Sra. Rosângela Peixoto, representante da auditoria independente, empresa Russell Bedford GM Auditores independentes S/S fez considerações sobre o Relatório da Auditoria Independente, com a opinião Sem Ressalvas sobre as Demonstrações Contábeis de 2022; **1.4)** Após o exame das referidas Demonstrações e do Relatório da Auditoria Independente, foi emitido o seguinte parecer, o qual foi assinado por todos os conselheiros presentes: **“Cumprindo determinações previstas nos itens II e VII, do art. 163, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e art. 42 do Estatuto Social; tendo acompanhado a situação econômica, financeira e fiscal da Companhia, através da análise, apresentada mensalmente pela Divisão Contábil Financeira, bem como examinado o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração Dos Resultados Abrangentes, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e com base no Relatório sem ressalvas dos Auditores Independentes da Empresa RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S, entendemos que as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam**

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PROCERGS – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul S/A em 31 de dezembro de 2022. O Conselho Fiscal entende que os documentos estão aptos à apreciação pela Assembleia Geral Ordinária.” 2) Assuntos Gerais: Finalizando as apresentações, nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação pelos conselheiros presentes.

Eugenio Carlos dos Santos Ribeiro



Conselheiro Fiscal

Izabel Christina Cotta Matte

Conselheira Fiscal

Alsones Balestrin

Conselheiro Fiscal

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Alsones Balestrin	27/03/2023 11:20:01 GMT-03:00	63658780010	Assinatura válida	
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	27/03/2023 19:59:58 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida	
Izabel Christina Cotta Matte	28/03/2023 10:43:41 GMT-03:00	72763701000	Assinatura válida	