



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



RSE2300078143

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE

Local

20 Abril 2023

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 9011119 em 26/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 230715095 - 22/06/2023. Autenticação: E2782E5961F277BC94EBF5BC5C96DCD1D67A1220. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/071.509-5 e o código de segurança D7Vz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





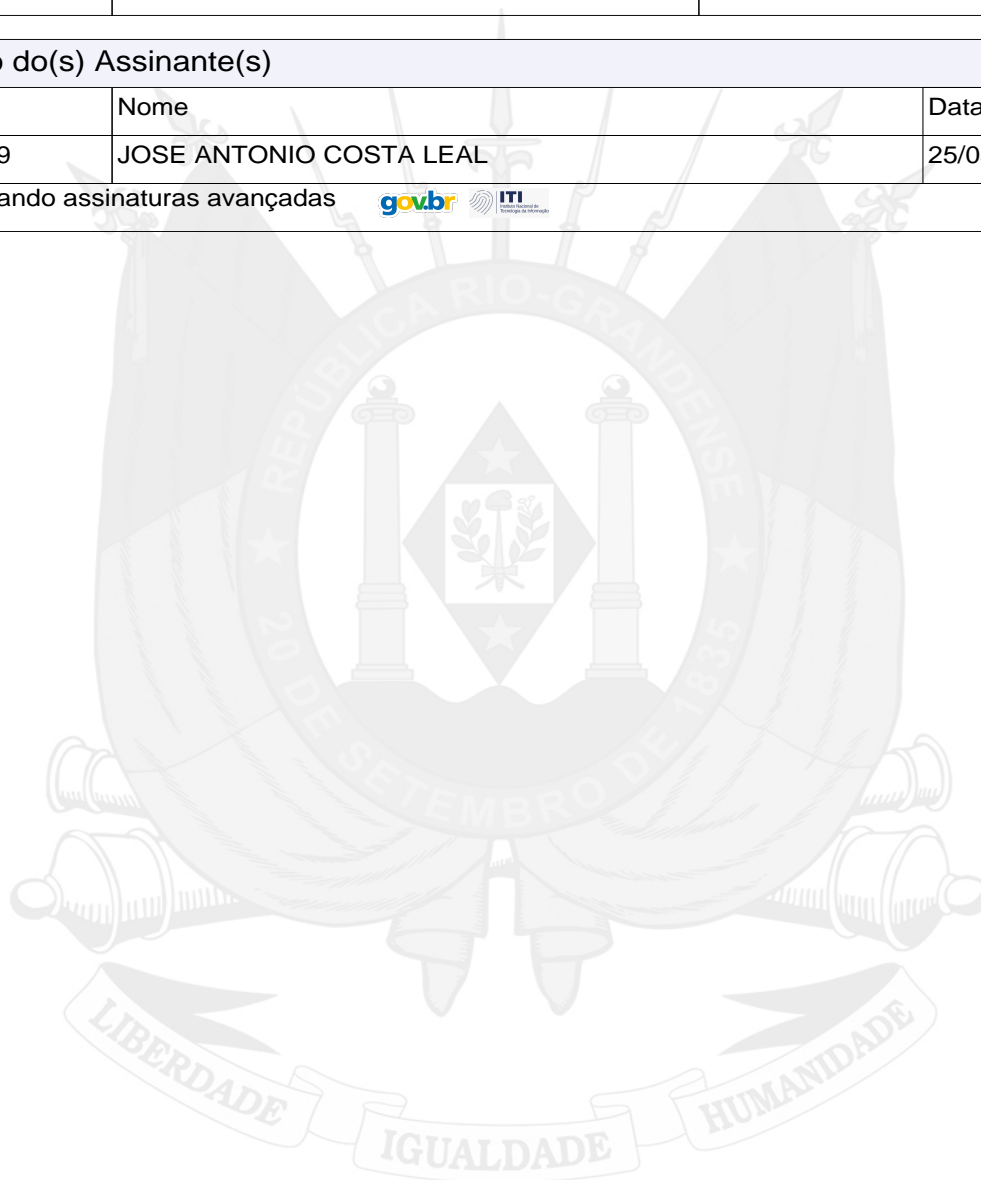
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/071.509-5	RSE2300078143	07/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	25/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 9011119 em 26/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 230715095 - 22/06/2023. Autenticação: E2782E5961F277BC94EBF5BC5C96DCD1D67A1220. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/071.509-5 e o código de segurança D7Vz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2023/01

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Discussão de Pauta Estratégica do Conselho em 2022; 2) Proposta de Pauta Estratégica para 2023; 3) Resultado Econômico-Financeiro de 2022 – Fechamento Preliminar; 4) Acompanhamento das Ações Trabalhistas; 5) Garantia do Reposicionamento para Futuras Gestões; 6) Relato CAE; 7) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Presidente do Conselho, Sr. Ricardo Neves, cumprimentou aos Conselheiros de Administração, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e aos demais participantes da reunião. Logo, os Conselheiros fizeram uma síntese sobre a pauta estratégica de 2022 e avaliaram os tópicos discutidos no decorrer do ano que passou. Os Conselheiros solicitaram que o Estatuto seja submetido ao CAE – Comitê de Auditoria Estatutário, para análise e sugestões. Após, o Sr. César Melchior, Assessor de Compliance, apresentou a Proposta de Pauta Estratégica para 2023 e o cronograma a ser cumprido de Janeiro a Dezembro deste ano. A pauta proposta foi constituída da seguinte forma: Estratégico, que contempla as Pautas Estratégicas: Orçamento, Mapa estratégico, Investimentos, Comunicação e Inovação. Gestão: Plano de Negócios; Previsto x Realizado Objetivos Estratégicos; Projetos Estratégicos; Compensation; Gestão de Riscos: Riscos Empresariais e Riscos Cibernéticos; Compliance: Políticas; Programas; Previsto x Realizado dos apontamentos do CAE e da Auditoria; Obrigações Legais: Carta de Políticas e Governança e Avaliação dos Administradores. O Conselheiro Daniel Santoro sugeriu acrescentar em Gestão de Riscos as pautas Riscos de Dados Privados/LGPD e Riscos Tecnológicos (I.A., Data Science - Viés de Algoritmos etc.). Os demais Conselheiros concordaram com a sugestão, teceram alguns comentários e aprovaram a referida proposta. 3) O Sr. José Leal, Diretor-Presidente da PROCERGS, apresentou o Resultado Econômico-Financeiro de 2022, fechamento Preliminar, contendo o Resumo do Fluxo de Caixa de Janeiro a Dezembro de 2022, a Demonstração de Resultado, Variação de Receitas e Despesas (Previsto x Realizado 2022) e gráficos do Saldo final do Caixa de 2019 a 2022, sem e com o Aporte financeiro do Governo, e do Resultado Contábil. Os Conselheiros parabenizaram a gestão pelo desempenho e excelente resultado, e desejaram que a Companhia permaneça presidida e dirigida com a mesma competência e maestria, capaz de resultados surpreendentes mesmo diante de tantos desafios. 4) O Sr. Mauro Rilho, Assessor de Gestão Trabalhista, demonstrou aos Conselheiros alguns gráficos para melhor visualização da situação das Ações Trabalhistas. Também, relatou a situação das Reclamatórias com acompanhamento especial, referente às Ações de periculosidade e de devolução de IR, ambas movidas

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



pelo Sindppd - Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados. Ainda, apresentou uma tabela com o valor provisionado para crescimento do passivo, até 31 de dezembro de 2022, de acordo com a revisão do Orçamento. Os Conselheiros manifestaram preocupação quanto ao número e valores das ações, porém, destacaram o esforço da gestão em adotar soluções para reduzir o passivo, bem como mensurá-lo. 5) O Presidente José Leal reiterou a pauta para Garantia do Reposicionamento da PROCERGS para Futuras Gestões, conforme recomendações dos Conselheiros: - Seção para depoimento e recomendações do Conselho no Relatório de Administração; - Influência do Conselho junto ao Governo para que a Companhia permaneça vinculada a uma Secretaria estratégica; - Divulgação do reposicionamento da Empresa junto ao empreendedorismo, entidades de classe e sociedade. Os Conselheiros declararam total apoio e se comprometeram em colaborar para garantir o crescimento e sucesso da PROCERGS. 6) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, relatou as atividades do CAE em 2022 e apresentou o programa de ações para 2023, envolvendo as suas áreas de atuação: Contabilidade, Conformidade/Riscos e Auditoria Interna. 7) Em Assuntos Gerais, o Presidente José Leal informou sobre a elaboração de uma Revista da Gestão, a ser disponibilizada impressa e virtual, com as realizações da gestão de 2019 a 2022. Os Conselheiros enalteceram a iniciativa e parabenizaram a todos os colaboradores da Companhia pelo e brilhante trabalho prestado para o Estado e os cidadãos gaúchos. Concluindo, o Presidente informou sobre o envio do material complementar, contendo o acompanhamento das Ações de Gestão de Pessoas. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada pelos Conselheiros presentes.

RICARDO NEVES PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES
Conselheiro de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO
Conselheiro de Administração

JOSÉ ANTONIO COSTA LEAL
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER DA SILVA
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 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

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/071.509-5	RSE2300078143	07/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	20/04/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	21/04/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	22/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	25/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	20/04/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	21/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9011119 em 26/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 230715095 - 22/06/2023. Autenticação: E2782E5961F277BC94EBF5BC5C96DCD1D67A1220. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/071.509-5 e o código de segurança D7Vz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.




SECRETÁRIO GERAL



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 23/071.509-5 em 22/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9011119, em 26/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa. 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	25/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	25/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	21/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	20/04/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	22/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	20/04/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	21/04/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/06/2023



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 23/071.509-5.





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 assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 26/06/2023, às 08:57.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/071.509-5.



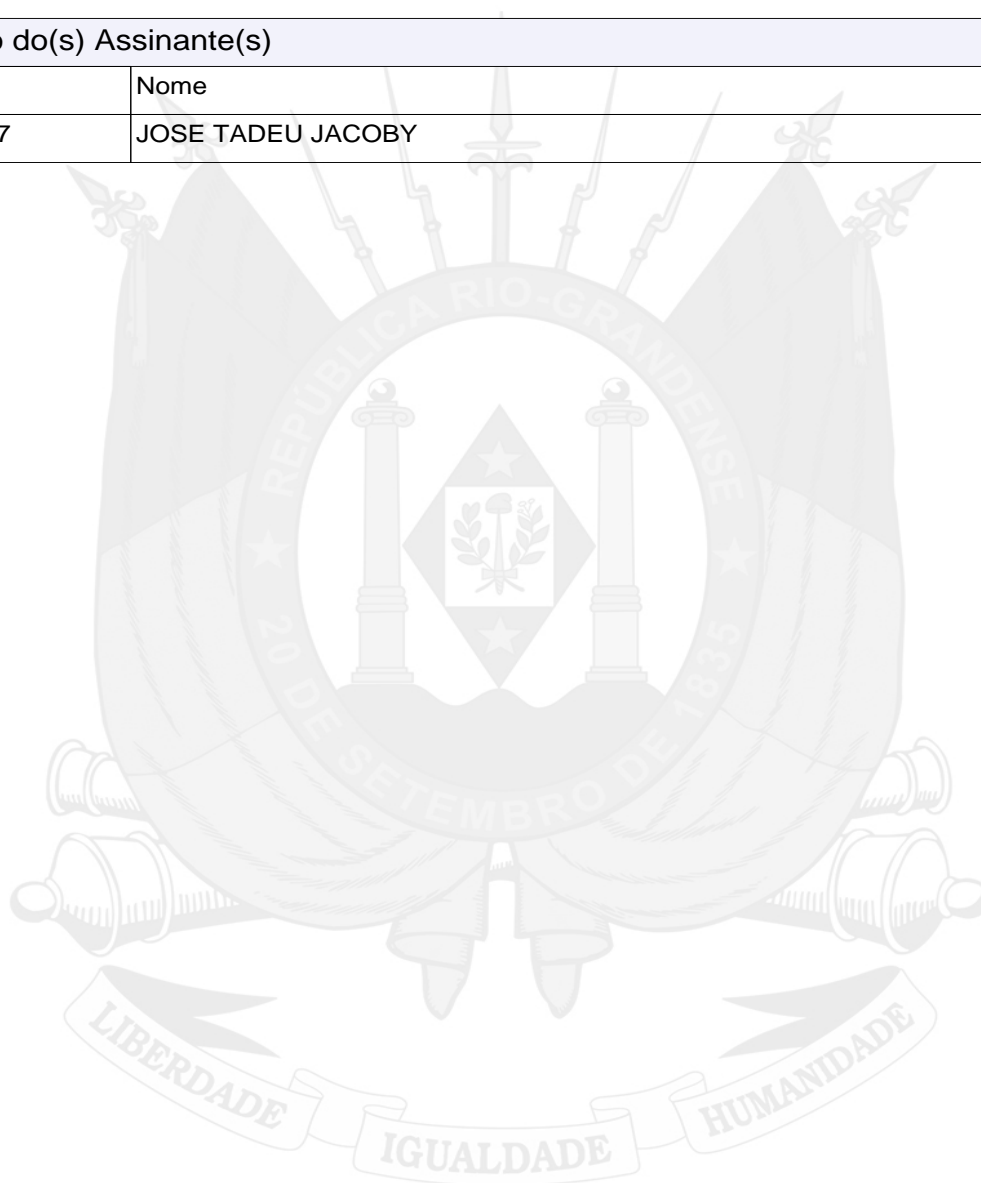


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. segunda-feira, 26 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9011119 em 26/06/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 230715095 - 22/06/2023. Autenticação: E2782E5961F277BC94EBF5BC5C96DCD1D67A1220. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/071.509-5 e o código de segurança D7Vz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL