



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



RSE2300064635

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

3 Julho 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 9075511 em 25/07/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 230609163 - 18/07/2023. Autenticação: D19B93916D28A92281915697BEA8D45D3D9BEA5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/060.916-3 e o código de segurança gGIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





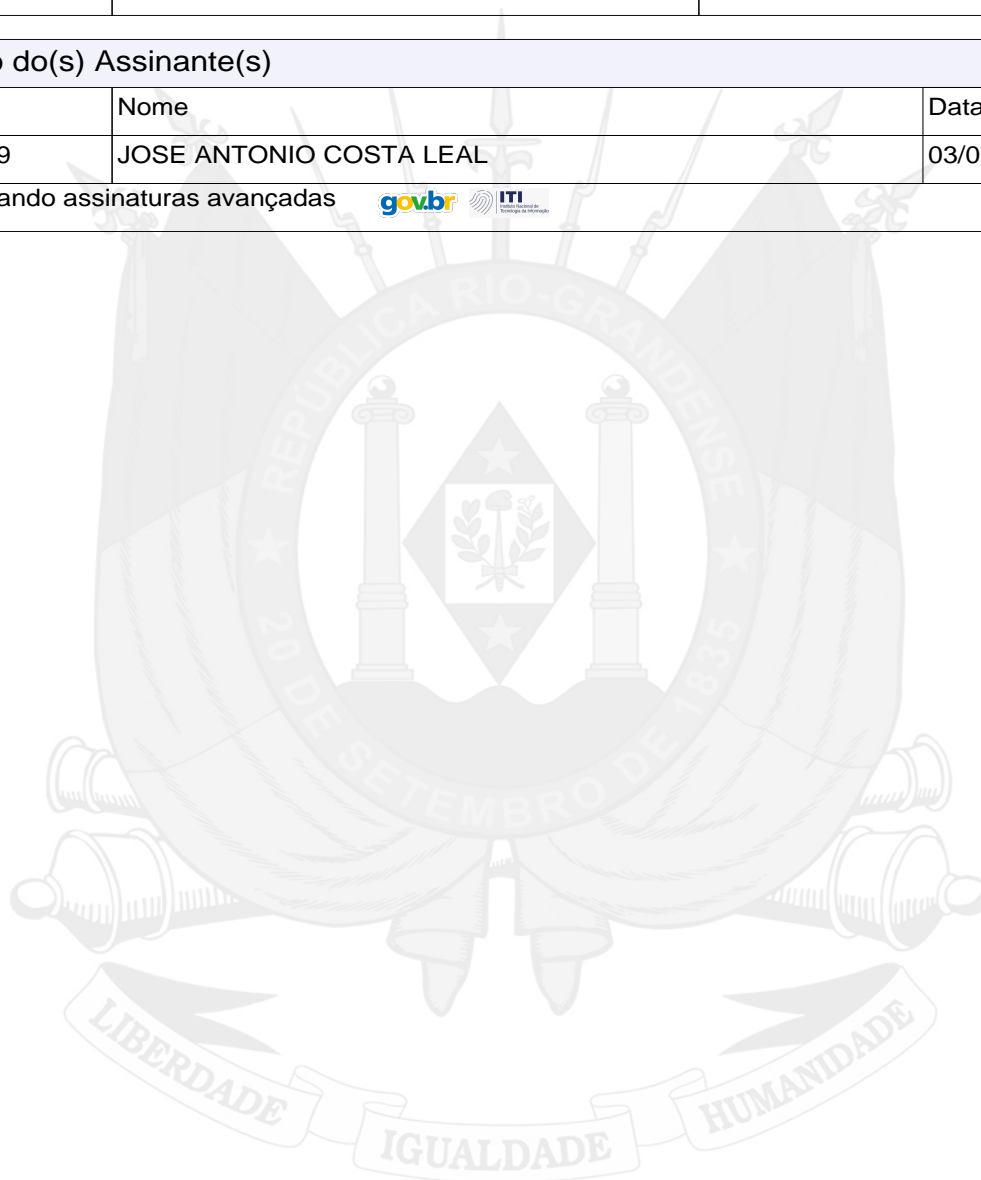
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/060.916-3	RSE2300064635	24/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	03/07/2023
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 9075511 em 25/07/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 230609163 - 18/07/2023. Autenticação: D19B93916D28A92281915697BEA8D45D3D9BEA5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/060.916-3 e o código de segurança gGIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2022/14

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Apresentação do Conselheiro Eleito pelos Funcionários; 2) Discussão de Pauta Estratégica Conselho 2022: Aprovação do Estatuto Social da Companhia; 3) Fatos Relevantes do Mês: Relato Conversas Digitais 50 anos e da Festa dos Funcionários; 4) Previsão Orçamentária 2023; 5) Garantia do Reposicionamento da PROCERGS 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. Após, apresentou o novo Conselheiro representante dos funcionários, Sr. Augusto Pannebecker Fernandes, o qual teve sua indicação homologada pelo Comitê de Elegibilidade da PROCERGS, pela PGE – Procuradoria-Geral do Estado, e chancelado em Assembleia Geral de Acionistas. O Sr. Augusto manifestou estar contente e se comprometeu em contribuir com o Conselho e em prol dos funcionários que o elegeram. Os Conselheiros deram boas-vindas ao colega e desejaram uma jornada profícua neste fórum. 2) O Sr. César Melchior, Assessor de Compliance, apresentou a proposta final do Estatuto da Companhia, contendo diversas sugestões e observações incorporadas no documento, visando a sua adequação à Lei 13.303. Os Conselheiros, unanimemente, recomendam a aprovação da mesma pela Assembleia Geral, a ser convocada extraordinariamente para esse fim. 3) O Sr. José Leal, Diretor-Presidente da PROCERGS, relatou aos Conselheiros o Conversas Digitais alusivo aos 50 anos da Companhia. O evento, ocorrido em 08 de dezembro no Teatro Bourbon Country, teve como tema principal “O impacto de um Estado digital na sociedade”, contou com 09 (nove) atividades entre palestras, painéis e debates, 19 (dezanove) palestrantes, homenagem aos ex-presidentes da instituição, e tiveram 644 (seiscentos e quarenta e quatro) inscritos e 438 (quatrocentos e trinta e oito) credenciados dos Estados do RS, SP, SC, MG, PR e DF. Entre atendimento e produção, envolveram-se mais de 80 (oitenta) profissionais. Todas as despesas foram custeadas por patrocinadores. O Conversas Digitais foi um sucesso de público e audiência, e amplamente elogiado pelos participantes. O Diretor também explanou sobre a Festa dos Funcionários comemorativa aos 50 anos, realizada em 15 de dezembro no pátio da Empresa, com a participação de 650 (seiscentos e cinquenta) funcionários. Alguns colegas se apresentaram, demonstrando seus talentos artísticos, proporcionando entretenimento através de 05 (cinco) shows, além de food trucks com oferecimento de comes e bebes, cabine de foto e sorteio de diversos brindes. Durante a festa também foram homenageados os funcionários com 10, 20, 30 e 40

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



anos de Empresa. A festa foi totalmente custeada pela Diretoria e Gestores (chefes e gerentes) e organizada por uma comissão de funcionários. Os Conselheiros parabenizaram a Companhia pela data. Também, os idealizadores dos eventos e a todos os envolvidos pelo merecido sucesso. 4) O Presidente explanou sobre a situação Econômico-Financeiro de Novembro de 2022, demonstrando resumidamente os números do Fluxo de Caixa de Janeiro a Novembro de 2022, DRE Projeção 2022 de Janeiro a Novembro Real e Dezembro Projetados, Receitas e Despesas de Novembro de 2022. Ainda, apresentou um gráfico de Balanço (resultados contábeis) de 2019 até o atual período (Dez. 2022) que impactou os Conselheiros, dada a reversão abrupta de prejuízo para um resultado positivo nas contas da empresa. Os Conselheiros elogiaram os resultados e manifestaram alta expectativa para os próximos anos desta gestão. 5) No item Garantia do Reposicionamento da PROCERGS para Futuras Gestões, os Conselheiros elencaram o seguinte: - Incluir uma seção de depoimentos e recomendações do Conselho no Relatório de Administração; - Influência dos Conselheiros como agentes de Governo para que a companhia permaneça vinculada a uma Secretaria forte e estratégica; - Divulgação do reposicionamento da Empresa junto ao empreendedorismo, entidades de classe e sociedade. 6) O Sr. Marco Foletto, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, relatou as atividades e apresentou algumas observações e recomendações do CAE para a Companhia. 7) Em Assuntos Gerais, o Presidente informou sobre o envio do material complementar, contendo o acompanhamento das Ações de Gestão de Pessoas e das Ações Trabalhistas. 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
23/060.916-3	RSE2300064635	24/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	18/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	18/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	17/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	17/07/2023
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 9075511 em 25/07/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 230609163 - 18/07/2023. Autenticação: D19B93916D28A92281915697BEA8D45D3D9BEA5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/060.916-3 e o código de segurança gGIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023 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 23/060.916-3 em 18/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9075511, em 25/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

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	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
849.483.377-49	JOSE ANTONIO COSTA LEAL	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	17/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	18/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	17/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	18/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/07/2023



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 23/060.916-3.





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 Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 25/07/2023, às 17:44.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/060.916-3.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





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, terça-feira, 25 de julho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9075511 em 25/07/2023 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 230609163 - 18/07/2023. Autenticação: D19B93916D28A92281915697BEA8D45D3D9BEA5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/060.916-3 e o código de segurança gGIH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL