

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 2023/08

No vigésimo nono dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às onze horas e trinta minutos, de forma remota via web, reuniu-se o Conselho Fiscal da PROCERGS, com a presença dos conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar a seguinte pauta: 1º) Aprovação da Ata de Reunião anterior; 2º) Fluxo Financeiro de Janeiro a Julho de 2023; 3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de Janeiro a Julho e Projeção de 2023; 4º) Assuntos Gerais. **DA ABERTURA, INFORMES E ASSUNTOS GERAIS:** a reunião foi aberta pelo Sr. Paulo Roberto Zborowsky, gerente da Divisão de Gestão Contábil-Financeira e Orçamentária (DCF), que saudou os conselheiros presentes, dando boas-vindas ao novo conselheiro, sr. Antonio Classmann, o qual vem a substituir a conselheiro Alsones Balestrin. Em seguida foram apresentados, também, o Sr. Thiago Rennhack Pereira, gerente do Programa de Investimentos da PROCERGS, e a Sra. Vania Mara Petrucci da Silveira, gerente de área de Recursos Humanos, os quais foram convidados para esta reunião para apresentarem as questões referentes suas áreas, e elucidarem as dúvidas do Conselho Fiscal, conforme foi definido na reunião anterior: a evolução do Plano de Investimentos da Companhia e - a evolução do item pessoal. O sr Zborowsky acrescentou ainda que, conforme o status atual do Programa de Investimentos, o mesmo está em andamento durante todo o ano de 2023 e talvez não termine neste ano. Neste momento, Zborowsky passou a palavra ao Sr. Thiago para dar sequência à apresentação atendendo a solicitação do Conselho. Assim o gerente do Programa de Investimentos da PROCERGS apresentou o momento atual em que se encontra o citado plano. O sr. Thiago Rennhack Pereira iniciou sua explanação com uma visão geral do Programa de Investimentos da PROCERGS, apresentando sua estruturação com a divisão em quatro pilares: **Pilar 1 (Projeto de Criação de um Site de Disaster Recovery), Pilar 2 (Ampliação e Modernização da Infraestrutura), Pilar 3 (Projeto de Redes e Telecomunicações - Pilar 4 - Projeto Segurança da Informação,** dando maior enfoque em necessidades em tecnologias especializadas da infraestrutura. Ele acrescentou que este programa tem recursos para investimentos oriundos de um aporte de capital do Governo do Estado, totalizando R\$ 87 milhões. Desde sua integralização tem se concentrado na melhoria da infraestrutura da empresa que visa modernizar e aumentar a capacidade de seu parque de equipamentos para sustentar os serviços prestados ao governo do Estado. **Pilar 1 - Projeto de Criação de um Site de Disaster Recovery:** tem como objetivo incrementar a disponibilidade dos serviços prestados pela PROCERGS com a criação de um segundo Data Center de Disaster Recovery (DR), que permita a continuidade operacional dos sistemas e sites considerados críticos em caso de evento catastrófico que impeça a continuidade dos serviços no Data Center principal da PROCERGS. O novo Datacenter, que fica no bairro Bela Vista, em Porto Alegre, está em fase de instalação dos equipamentos, com um investimento de R\$ 30,4 milhões. **Pilar 2 - Ampliação e Modernização da Infraestrutura:** este pilar visa à sustentação dos serviços prestados pela PROCERGS através da expansão e modernização da infraestrutura existente em seu Datacenter principal. O objetivo é contratar e implementar soluções que proporcionem aumento da capacidade de armazenamento e processamento de dados, através de equipamentos modernos e robustos. Isso inclui uma atualização e expansão significativa da infraestrutura de TI da empresa. Para este pilar foram alocados R\$ 37,5 milhões. **Pilar 3 - Projeto de Redes e Telecomunicações:** este projeto tem como objetivo modernizar a infraestrutura de rede existente, renovando o parque de equipamentos com um aumento significativo na velocidade de transmissão e na capacidade de processamento. Além disso, simplificará o gerenciamento e a supervisão dessa infraestrutura. O investimento nesta área foi de R\$ 14 milhões. **Pilar 4 - Projeto Segurança da Informação:** o último pilar apresentado pelo Sr. Thiago detalhou os R\$ 6 milhões alocados para este projeto e a forma como os equipamentos especializados em proteção contra ataques cibernéticos foram adquiridos. Ele enfatizou a importância de proteger as bases de dados do Estado contra esses ataques, considerando que estão armazenadas dentro do datacenter da PROCERGS. Ao final da apresentação, o conselheiro Alan sugeriu, e a sugestão foi aceita pelos demais conselheiros, que **seria interessante trazer o percentual dos ativos adquiridos e que já se encontram em operação.** Logo após o Sr. Zborowsky passou ao primeiro item da pauta. **DAS DELIBERAÇÕES:** 1º) **Aprovação da Ata de Reunião datada de 27/07/2023.** Foi informado que a referida ata circulou entre os

conselheiros, através do grupo de trabalho do Conselho Fiscal criado no aplicativo WhatsApp, sendo aprovada. Assim seguiu para instrumentalização em processo PROA, para fins de assinatura digital dos conselheiros. Em seguida, o gerente passou para o próximo item da pauta. **2º) Fluxo Financeiro de Janeiro a Julho de 2023.** O gerente da DCF apresentou o resumo do fluxo de caixa da Companhia até julho de 2023, explanando as entradas e saídas do caixa, além da dívida com fornecedores zerada no final dos sete primeiros meses de 2023, descrevendo um pouco sobre a movimentação e o saldo do aporte de capital que a PROCERGS recebeu em 2022. Apresentou ainda uma projeção de caixa para o final de 2023. Quanto a inadimplência de clientes no final de julho/2023 informou que houve uma queda em relação a junho. Na sequência o gerente passou para o próximo item da pauta **3º) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de Janeiro a Julho e Projeção de 2023;** Antes de iniciar a apresentação o sr. Zborowsky informou que atendendo uma solicitação do Conselho incluiu na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE os dois exercícios anteriores trazendo uma análise horizontal da rubrica de pessoal dos últimos cinco anos abertos. Trazendo o valor original e o valor presente na apresentação de evolução de pessoal, através de uma análise vertical e horizontal. Devido a amplitude deste trabalho sendo necessária informações da área de Recursos Humano foi convidada à reunião a sra. Vania Mara Petrucci da Silveira, gerente de Recursos Humanos da PROCERGS, caso ocorresse alguma dúvida que, por ventura, o Conselho necessite maiores informações. Em seguida ele passou a palavra a contadora da PROCERGS, Sra. Andréa Gonçalves Alves, para que desse prosseguimento a apresentação. A contadora expôs a DRE do mês de julho de 2023, contextualizando o que foi orçado e realizado naquele mês. Também apresentou a DRE acumulada entre janeiro e julho/2023, conforme orçamento projetado e realizado. Na sequência também apresentou a projeção da DRE de janeiro a julho real e agosto a dezembro projetados. Após a apresentação ocorreram algumas perguntas todas prontamente respondidas pela equipe da PROCERGS. Devido a envio do material ter sido postado no grupo somente no dia anterior, o sr. Zborowsky sugeriu ao Conselho uma análise mais apurada e, caso exista alguma dúvida, trazer para próxima reunião. Finalizando as apresentações, nada mais foi tratado, sendo lavrada a presente ata, a qual será submetida à aprovação pelos conselheiros presentes na próxima reunião deste Conselho Fiscal. Por conseguinte, foi definida a data da próxima reunião virtual para as 11h30min do dia **26 de setembro de 2023.**

Alan Pena Tosta da Silva
Conselheiro Fiscal




Eugênio Carlos dos Santos Ribeiro
Conselheiro Fiscal

Antonio Classmann
Conselheiro Fiscal



Nome do arquivo: Reuniao do Conselho Fiscal de agosto 2023 APROVADA

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Antonio Guido Classmann	09/10/2023 11:03:42 GMT-03:00	29054990015	Assinatura válida	
Alan Pena Tosta da Silva	17/10/2023 11:04:42 GMT-03:00	71119019168	Assinatura válida	
Eugenio Carlos Dos Santos Ribeiro	24/10/2023 13:07:09 GMT-03:00	41191129004	Assinatura válida	

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.