



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
 Diretoria 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



RSE2400053516

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

9 Fevereiro 2024

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





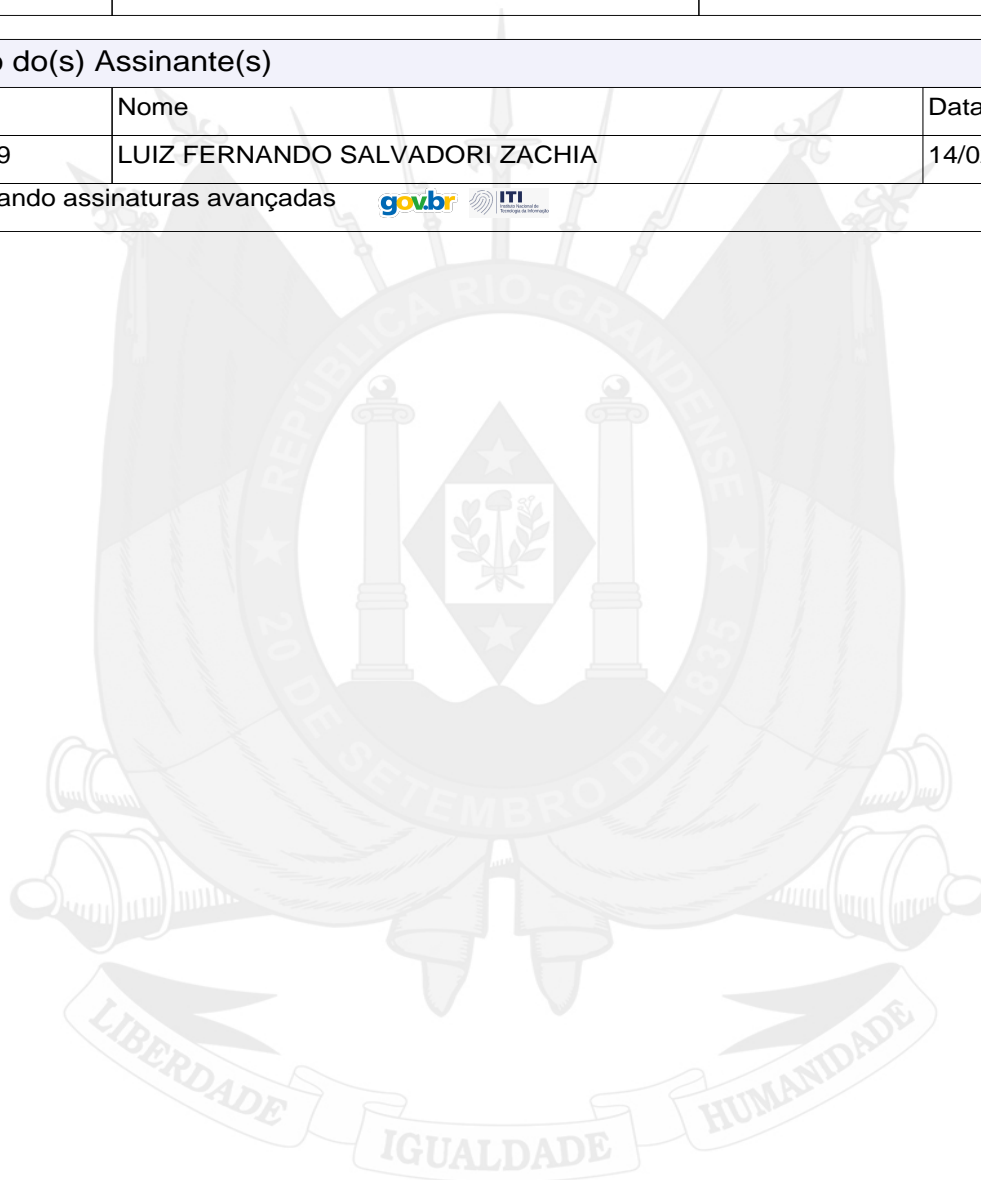
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/048.727-3	RSE2400053516	09/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	14/02/2024
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 10255882 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240487273 - 20/02/2024. Autenticação: FD06F7BEC3790998021EBE441AE57FF5A2FEC3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.727-3 e o código de segurança XDvr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/8

### ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2023/14

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às 15 horas, virtualmente (via Teams), com a participação dos Conselheiros firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Pauta Estratégica do Conselho 2023; 2) Fatos relevantes do mês; 3) 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, o Sr. César Melchior, Assessor de Compliance da Companhia, apresentou como pauta estratégica a Gestão de Riscos Cibernéticos, a qual tem como premissa a Gestão Estratégica da Segurança da Informação e Cibernética. O Assessor explicou a Matriz de Riscos, demonstrou a Evolução dos Riscos Cibernéticos através de gráficos e o Score de Ameaças de Segurança nos anos de 2022 e 2023. Também, detalhou as ações de mitigação de riscos e as melhorias que foram incorporadas ao processo. Finalizou com algumas considerações: É preciso acompanhar de perto o risco e as vulnerabilidades cibernéticas, buscando reduzi-los ao mínimo possível; Fortalecer a parceria com as equipes de Desenvolvimento, incentivando a adoção de práticas de segurança no código-fonte; Manter os esforços no sentido de assegurar a privacidade e a proteção dos dados dos clientes, cumprindo os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os Conselheiros elogiaram a apresentação e o trabalho que vem sendo desenvolvido pela área. Entretanto, manifestaram grande preocupação com o tema e propuseram um plano de ação que inclui, inicialmente, a criação de um grupo de trabalho que os apoie para acompanhamento e avaliações permanente, a utilização da consultoria especializada do Gartner e a busca de certificação de segurança. O Sr. César ficou de providenciar tais implementações. 2) O Diretor-Presidente, Sr. Luiz Fernando Záchia, relatou a reunião ocorrida em 05 deste mês entre a Diretoria e Sec. Danielle Calazans, Sub. Secretário Bruno Silveira e Sub. Secretário de TI Maurício Lacerda, para tratarem dos rumos da empresa nesta gestão/Planejamento Estratégico. 3) Em Assuntos Gerais o Diretor-Presidente comunicou aos demais Conselheiros sobre a mudança da gerência da AGT – Assessoria de Gestão Trabalhista, a qual era gerida pelo Sr. Mauro Rilho, que solicitou desligamento do cargo, para o qual foi designada a Adv.<sup>a</sup> Sílvia Maria Baêta Oliveira. Os Conselheiros agradeceram a colaboração do Sr. Rilho pela dedicação e empenho e desejaram sucesso à Sílvia. Concluindo a reunião, o Diretor comunicou sobre o envio

do material complementar, contendo o Econômico-Financeiro de Novembro de 2023, as Ações de Gestão de Pessoas e o Acompanhamento 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 participantes.

RICARDO NEVES PEREIRA  
Presidente do Conselho de Administração

AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES  
Conselheiro de Administração

DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO  
Conselheiro de Administração

JORGE FERNANDO KRUG SANTOS  
Conselheiro de Administração

LUIZ FERNANDO ZÁCHIA  
Conselheiro de Administração

MAURICIO DE ALVES LACERDA  
Conselheiro de Administração

VICTOR HERZER  
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

Certifico registro sob o nº 10255882 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240487273 - 20/02/2024. Autenticação: FD06F7BEC3790998021EBE441AE57FF5A2FEC3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.727-3 e o código de segurança XDvr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



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
24/048.727-3	RSE2400053516	09/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	14/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	10/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	15/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	14/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	19/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	15/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10255882 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240487273 - 20/02/2024. Autenticação: FD06F7BEC3790998021EBE441AE57FF5A2FEC3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.727-3 e o código de segurança XDvr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 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 24/048.727-3 em 20/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10255882, em 26/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	14/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
220.946.440-49	LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	14/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
597.096.340-20	RICARDO NEVES PEREIRA	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
907.425.750-04	AUGUSTO PANNEBECKER FERNANDES	14/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
513.322.050-20	DANIEL HIRAM FERREIRA RAMOS SANTORO	10/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
395.712.110-87	JORGE FERNANDO KRUG SANTOS	15/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
010.492.390-32	MAURICIO DE ALVES LACERDA	19/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
996.222.540-04	VICTOR HERZER DA SILVA	16/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
199.788.390-20	PEDRO RUTHSCHILLING	15/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 24/048.727-3.





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

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/02/2024



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 26/02/2024, às 17:31.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 24/048.727-3.





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 fevereiro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10255882 em 26/02/2024 da Empresa PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., CNPJ 87124582000104 e protocolo 240487273 - 20/02/2024. Autenticação: FD06F7BEC3790998021EBE441AE57FF5A2FEC3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.727-3 e o código de segurança XDvr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL