

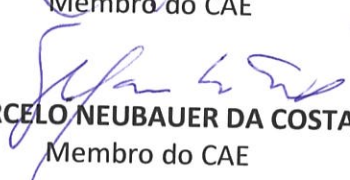


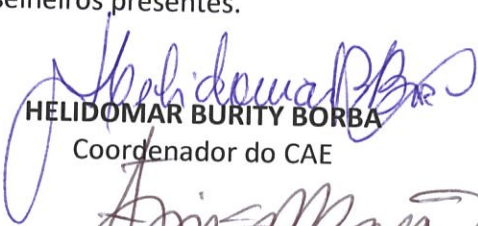
PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS
C.N.P.J. 87.124.582/0001-04 NIRE 43300020100

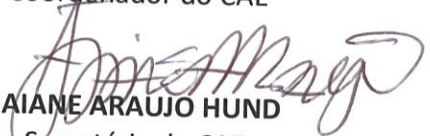
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTARIO Nº 2018/06

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Gabinete da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta Capital, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), com a presença dos mesmos firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Regimento Interno do CAE; 2) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Coordenador do Comitê, Sr. Helidomar Burity Borba, cumprimentou os colegas Auditores e logo deu início à reunião. Após, os Auditores retomaram a análise do Regimento Interno, conforme estabelecido na lei 13.303/16, e efetuaram diversas alterações, no intuito de melhor adequar o referido Regimento à Lei. 2) Em Assuntos Gerais, os Auditores reiteraram a necessidade de atuação de um Órgãos de Controle Interno da Companhia, da instituição da Assessoria de Controle Interno e Gestão de Riscos e regulamentada nos Capítulos VIII e IX do Estatuto Social da PROCERGS. Nada mais a ser tratado, o Coordenador do CAE agradeceu o apoio e participação de todos. Logo, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.


ANTONIO RENÓ MENDES ROSA
Membro do CAE


MARCELO NEUBAUER DA COSTA
Membro do CAE


HELIDOMAR BURITY BORBA
Coordenador do CAE


JAIANE ARAUJO HUND
Secretária do CAE