

ATA DA REUNIÃO 06/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –22/02/2021**Participantes:**

	Nome	Cargo / Unidade
1.	Marco Antonio Mayer Foletto	Coordenador e Membro do Comitê
2.	Luís Antônio Jesus de Carvalho	Membro do Comitê
3.	Marcelo Nebauer da Costa	Membro do Comitê

Aos vinte dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início programado para as doze horas, realizou-se, remotamente, a reunião 06/2021 do Comitê de Auditoria Estatutário da PROCERGS - (RCAE), de caráter extraordinário, com a participação dos membros acima listados. A reunião foi iniciada e passou-se à análise da pauta, conforme segue:

1 – QUESTÕES DE ORDEM INTERNA**• Item 1.1 - Análise do CAE sobre o processo de avaliação de risco demandas trabalhistas**

Os membros do Comitê avaliaram o resultado da análise conceitual do processo de avaliação de risco, para os processos listados a seguir, sendo a percepção do CAE que, na maior parte dos casos, há lógica entre os critérios apresentados pela Administração e o resultado do risco reportado:

- 0020899-42.2017.5.04.0016,
- 0021498-49.2015.5.04.0016,
- 0020046-23.2019.5.04.0029,
- 0000809-78.2011.5.04.0030,
- 0000917-16.2015.5.04.0028,
- 0021817-64.2017.5.04.0010,
- 0020821-12.2016.5.04.0007.
- 0021316.2017.5.04.0009
- 0020521-96.5.04.0024
- 0020350-62.2018.5.04.0027

Quanto a ação coletiva com foco em pagamento de periculosidade, nada do que foi pedido chegou ao Comitê, que de toda forma, por conta própria e com base nas informações coletadas em sítios de internet entende que deveria a Administração da PROCERGS traçar os possíveis cenários de tratamento desta demanda em caso de insucesso junto à Corte.

• Item 1.2 - PROCIOUS

Os membros do Comitê manifestaram a necessidade de tomar conhecimento do Parecer emitido pela PGE/RS acerca do tema

• Item 1.3 – Partes relacionadas

Os membros do Comitê tomaram conhecimento pela imprensa de tratativas de renovação de contratos da PROCERGS com órgão do governo estadual e requerem esclarecimentos a respeito.

Ação 2021.06.1 : CAE solicita que seja apresentado ao CAE o “todo” do processo de negociação destes contratos assim como o conjunto de contratos em aberto com partes relacionadas e a respectiva política/norma interna.

2 – PAUTAS/APRESENTAÇÕES

N/A

ATA DA REUNIÃO 06/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –22/02/2021**3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS****i. AÇÕES DA REUNIÃO ATUAL:**

RE	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
2021.06.01	22/02/2021	CAE solicita que seja apresentado ao CAE o “todo” do processo da atual negociação de contratos com órgãos do governo estadual assim como o conjunto de contratos em aberto com partes relacionadas e a respectiva política/norma interna.	Josué de Souza Barbosa- Diretor de Negócios e de Relacionamento com Clientes	16/04/2021

ii. AÇÕES ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:

RE	DATA	Descrição	Responsável	Recebida em
		N/A		

iii. CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:

Mar/2021	01, 03 e 17	Ago/2021	03 e 17
Abr/2021	05 e 16	Set/2021	02 e 15
Mai/2021	04 e 18	Out/2021	05 a 18
Jun/2021	02 e 17	Nov/2021	03 a 16
Jul/2021	06 e 21	Dez/2021	01 a 17

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os membros do CAE revisaram suas notas individuais que serviram de base para redação da presente ata.

5 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às quinze horas deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Coordenador do CAE e pelo Secretário desta RCAE.

Esta ata será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia.

Marco Antônio Mayer Foletto
Coordenador e Membro do CAE

Luís Antônio de Jesus Carvalho
Secretário