

ATA DA REUNIÃO 02/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 20/01/2021**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 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, com início programado para as oito horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 02/2021 do Comitê de Auditoria Estatutário da PROCERGS - (RCAE), de caráter ordinário, 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 – Seguimento das solicitações do CAE**

Os membros do CAE consideraram atendidas as demandas 2020.13.2-i, 2020.13.2-ii(parcial) e 2020.13.3, 2021.01.2 e 2021.01.6.

2 – PAUTAS/APRESENTAÇÕES**• Item 2.1 - Demonstrações Financeiras Dez/2020 - statuts**

Responsável: Paulo Roberto Zborowsky – Gerente da Divisão Contábil-Financeira e Orçamentária.
Convidada: Andrea Goncalves Alves – Contadora

O Gerente da Divisão Contábil relatou o andamento das atividades de finalização das Demonstrações Financeiras (DFs) de 2020 da PROCERGS para disponibilização em tempo hábil para os trabalhos da auditoria externa.

CONCLUSÃO: O Comitê tomou conhecimento das informações.

• Item 2.2– Contingências Trabalhistas - Revisão avaliação de riscos DEZ-2020

Responsável: Paulo Roberto Zborowsky – Gerente da Divisão Contábil-Financeira e Orçamentária
Convidados: Andrea Goncalves Alves – Contadora, Liliane Utz - Assessora de Desenvolvimento Organizacional, Pedro Ruthschilling – Assessor Jurídico e Paulo Roberto Correa de Lima – Auditor Interno

Esta pauta tinha por objetivo a atualização, por parte do Grupo de Trabalho-GT, ao Comitê acerca das recomendações proferidas na RCAE 14/2020. Mais uma vez, e de forma inexplicável, não foi concluída a reavaliação de riscos à luz das recomendações do Comitê, tendo o time do GT solicitado prorrogação do prazo para a conclusão. Em adição ao já recomendado, o CAE solicita que seja adicionado a reavaliação dos valores das causas em decorrência de jurisprudência última fixando regras para a atualização monetária de reclamationárias trabalhistas.

CONCLUSÃO: O Comitê manifestou, novamente, seu desapontamento pela não conclusão da reavaliação de riscos e solicitou:

Ação 2021.02.1 O CAE solicita que seja apresentado trimestralmente, a partir da competência Março/2021, relatório de todas as contingências judiciais da PROCERGS comparando e explicando o movimento dos processos por categoria e por avaliação de riscos de um trimestre para outro .

ATA DA REUNIÃO 02/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 20/01/2021**Item 2.3 - Plano Anual de Atividades de AUD INT (PAINT)**Responsável: Paulo Roberto Correa de Lima – Auditor Interno

Esta pauta tinha por objetivo o atendimento da solicitação 2020.12.1 que prossegue em aberto pois o apresentado pelo Auditor Interno não atende ao solicitado.

CONCLUSÃO: O Comitê manifestou seu desapontamento pela não conclusão da ação 2020.12.1 e ratificou o pedido.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**i. AÇÕES DA REUNIÃO ATUAL:**

RE	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
2021.02.1	20/01/2021	O CAE solicita que seja apresentado trimestralmente, a partir da competência Março/2021, relatório de todas as contingências judiciais da PROCERGS comparando e explicando o movimento dos processos por categoria e por avaliação de riscos de um trimestre para outro .	Pedro Ruthschilling – Assessor Jurídico	16/04/2021

ii. AÇÕES ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:

RE	DATA	Descrição	Responsável	Recebida em
2020.13.2	16/12/2020	O CAE solicita que sejam compartilhadas (i) o cronograma previsto para o fechamento contábil do exercício 2020, (ii-parcial) o 3º. Tri 2020	Paulo Roberto Zborowsky – Gerente da Divisão Contábil-Fin e Orçamentária	11/01/2021
2020.13.3	16/12/2020	O CAE solicita que seja compartilhado o mapa de riscos da PROCERGS	César Melchior Silveira da Luz -Assessoria de Compliance.	11/01/2021
2021.01.2	11/01/2021	O CAE solicita que sejam compartilhados (i) balancete, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado de Nov/2020 (ii) o demonstrativo econômico financeiro de Nov/2020+ projeção dez/2020 e (iii) o último relatório da auditoria externa	Paulo Roberto Zborowsky – Gerente da Divisão Contábil-Fin. e Orçamentária	11/01/2021
2021.01.6	11/01/2021	O CAE solicita que seja compartilhado o relatório da auditoria da CAGE com as respectivas respostas da PROCERGS.	César Melchior Silveira da Luz – Assessoria de Compliance	18/01/2021

ATA DA REUNIÃO 02/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 20/01/2021iii. **CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:**

Fev/2021	03 e 12	Jul/2021	06 e 21
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
		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 e validaram a versão preliminar do reporte do Comitê ao Conselho de Administração.

5 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às dezoito 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