

**ATA DA REUNIÃO 13/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 16/12/2020****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 dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início programado para as oito horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 13/2020 do Comitê de Auditoria Estatutário da PROCERGS, com 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 – Revisão Regimento Interno CAE**

De acordo com o processo de revisão e validação realizado pelos membros do Comitê desde a RCAE 12/20 (25/11/2020), a versão final do regimento interno do CAE, apresentada pelo Coordenador, foi aprovada para submissão ao Conselho de Administração para análise e aprovação.

**• Item 1.2 – Calendário/pautas - reuniões em 2021**

De acordo com o processo de revisão e validação realizado pelos membros do Comitê desde a RCAE 12/20 (25/11/2020), a versão final da proposta do calendário e pautas para reuniões em 2021, apresentada pelo Coordenador, foi aprovada. Este calendário será levado a conhecimento do Conselho de Administração na reunião deste mês. Subsequentemente, definir-se-ão os horários da agenda de cada reunião para divulgação aos convidados das pautas fixas, aos diretores e aos Presidentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

**• Item 1.3 – Aprovação ata RCAE 12/2020**

De acordo com o processo de revisão e validação realizado pelos membros do Comitê desde a respectiva RCAE, a ata foi aprovada.

**• Item 1.4 – Seguimento das solicitações do CAE em período anterior a 01/11/2020**

De acordo com o informado por Marcelo, não havia um procedimento de compilação/consolidação das solicitações do Comitê, o que terá de ser feito pelos membros do Comitê tomando-se como base as atas do CAE, que por sua vez não estão elaboradas na sua totalidade. CAE avaliará como endereçar este tema após a aprovação das Demonstrações Financeiras de 2020 e do Plano Anual da Auditoria Interna para 2021.

**2 – PAUTAS/APRESENTAÇÕES****• Item 2.1 – Reunião com Diretor Presidente**

Responsável: José Antonio Costa Leal – Diretor Presidente

Inicialmente, o Presidente, informou a destituição em 03/12/2020 do Diretor Financeiro, Paulo Cesar Verardi, pelo Conselho de Administração e a acumulação de forma interina desta Diretoria na Presidência da Companhia. Subsequentemente, em atendimento à solicitação do CAE, o

**ATA DA REUNIÃO 13/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 16/12/2020**

Presidente apresentou sua visão sobre o contexto geral do ambiente de negócios da PROCERGS, as metas atendidas em 2020, os pilares do planejamento para o biênio 2021/22 e os riscos/vulnerabilidades as quais a Companhia está exposta. Na apresentação o Presidente destacou o protagonismo da PROCERGS na digitalização dos serviços de governo do Estado com consequente desburocratização e melhoria na eficiência da gestão. Dentre os objetivos estratégicos citou que a PROCERGS (i) faça da plataforma “rs.gov.br” o *market place* de serviços ao cidadão, (ii) atue como um dos motores da eficiência do Estado na execução de políticas públicas, (iii) aumente a abrangência de serviços, incluindo a captação de mais clientes (Estados e Municípios) para a nota fiscal eletrônica e (iv) logre êxito em monetizar ao máximo seus ativos (físicos e intangíveis). O Presidente apontou como os principais riscos a serem gerenciados (i) baixo nível de investimentos e consequente aceleração de *gaps* de infraestrutura e (ii) gestão de pessoal : eminente aposentadoria e/ou saída por PDV de mão de obra especializada; potencial falta de gente preparada para sucessão desses; falta de um programa de desenvolvimento e retenção; grande vulnerabilidade no tocante a reclamações trabalhistas decorrentes de atos de gestão no passado.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento das informações e agradeceu a visita do Presidente.

- **Item 2.2– Reunião com Diretor de Infraestrutura e Operações**

Responsável: César Augusto Bergamaschi Franceschina - Diretor de Infraestrutura e Operações

Em atendimento à solicitação do CAE, o Diretor apresentou (a) a estrutura organizacional sob sua gestão, (b) os principais projetos estratégicos em andamento na Diretoria e (c) sua visão sobre os riscos/vulnerabilidades as quais a Companhia está exposta, entre os quais destacou (1) o processo sucessório e/ou perda de pessoas chaves, (2) falta de investimentos pela incapacidade da Companhia gerar caixa, (3) a migração ou manutenção dos sistemas legados ao mesmo tempo que se faz necessário a migração para plataformas que materializem o “*be digital*”. Adicionalmente, explicou quais os fatores de riscos que podem ter causado o incidente nos sistemas da SEFAZ.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento da apresentação e agradeceu a visita do Diretor ao CAE.

**Ação 2020.13.1** O CAE solicita que sejam compartilhadas (i) a apresentação feita pelo diretor e (ii) a apresentação referente ao incidente nos sistemas da SEFAZ.

- **Item 2.3 – Reunião com Secretário Estadual de Governança e Gestão Estratégica (SGGE)**

Responsável: Claudio Gastal – Secretário de Estado

De forma breve, os membros do Comitê e o convidado falaram sobre seus históricos pessoais e profissionais. Na sequência, o Secretário apresentou a visão do Governo do Estado quanto ao papel chave da PROCERGS como agente da digitalização dos serviços e dos processos do governo estadual, assim como, da necessidade da Companhia aumentar sua eficiência de maneira a gerar caixa para financiar seus investimentos. O Comitê sintetizou o seu papel dentro da PROCERGS indicando como pode contribuir para a melhoria dos processos de governança e controle da Companhia.

**CONCLUSÃO:** O Comitê agradeceu a visita do Secretário ao CAE.

**ATA DA REUNIÃO 13/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 16/12/2020****• Item 2.4 – Pauta inicial - Contabilidade**

Responsável: Paulo Roberto Zborowsky – Gerente da Divisão Contábil-Financeira e Orçamentária

Conforme previsto na pauta, em atendimento à solicitação do CAE, (i) os membros do Comitê tomaram conhecimento da prévia das Demonstrações Financeiras (DFs) de Novembro, enquanto o Gerente da Divisão (ii) apresentou a estrutura da Divisão composta por 04 (quatro) áreas e, também o processo e cronograma usual dos fechamentos mensais, previstos acontecer até o 10º. (décimo) dia útil do mês subsequente, (iii) apresentou os principais pontos de atenção nas DFs. Finalmente, o Comitê e o Gerente acordaram a forma de contato e de trabalho entre o CAE e a Contabilidade.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento das informações e agradeceu a visita do gestor ao CAE.

**Ação 2020.13.2** O CAE solicita que sejam compartilhadas (i) o cronograma previsto para o fechamento contábil do exercício 2020, (ii) o relatório do auditor externo referente a 2019 e ao 3º. Tri 2020 e (iii) os balancetes mensais de 2020

**• Item 2.5 – Pauta inicial -Controladoria**

Responsável: César Melchior Silveira da Luz – Assessoria de *Compliance*.

Conforme previsto na pauta, em atendimento à solicitação do CAE, o responsável pela área de controladoria apresentou aos membros do Comitê (a) estrutura da área que é formada por 03 (três) equipes que são as (i) de revisão de conformidade de processos, (ii) de elaboração de normas e (iii) de segurança/gestão de riscos, (b) principais atividades da área, (c) LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados): (i) status do processo de atendimento pela PROCERGS aos requerimentos da, assim como, (ii) o papel da Companhia perante aos órgãos do governo estadual.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento da apresentação e agradeceu a visita do gestor ao CAE.

**Ação 2020.13.3** O CAE solicita que seja compartilhado o mapa de riscos da PROCERGS.

**• Item 2.6 – Planejamento estratégico - financeiro PROCERGS**

Responsável: Cesar Luiz Antonio Moura – Gerente de Planejamento

Convidados: Maria Cristine da Silva – Analista Técnica /Planejamento e Jose Ignácio Jaeger Neto- Analista de Computação /Planejamento

Conforme previsto na pauta, em atendimento à solicitação do CAE, foi apresentado (a) o processo de planejamento estratégico e de orçamento da Companhia, (b) Plano Estratégico em vigor, destacando o painel de indicadores e projetos vinculados a execução da estratégia que está disponível na intranet da PROCERGS e (c) prévia do plano estratégico para o período que se inicia em 2021.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento da apresentação, agradeceu a visita dos convidados ao CAE e solicitará acesso à intranet para viabilizar a análise dos documentos relativos ao planejamento estratégico e respectiva execução.

**ATA DA REUNIÃO 13/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 16/12/2020****Item 2.7 – Auditoria Interna**

Responsável: Paulo Roberto Correa de Lima – Auditor Interno

Conforme previsto na pauta, em atendimento à solicitação do CAE, era esperado que o auditor apresentasse a avaliação de riscos para plano de auditoria 2021 para discussão com CAE. Entretanto, o auditor somente compartilhou, em 02/12/2020, a sua visão sobre as questões críticas da Companhia, o que não atende a solicitação feita pelo comitê (ação 2020.12.1) em 25/11/2020 na RCAE 12/2020.

**CONCLUSÃO:** O Comitê considerou que a ação 2020.12.1 não foi atendida e ratificou o pedido.

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

RE	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
2020.13.1	16/12//2020	O CAE solicita que sejam compartilhadas (i) a apresentação feita pelo diretor e (ii) a apresentação referente ao incidente nos sistemas da SEFAZ.	César Augusto Bergamaschi Franceschina - Diretor de Infraestrutura e Operações	20/12/2020
2020.13.2	16/12//2020	O CAE solicita que sejam compartilhadas (i) o cronograma previsto para o fechamento contábil do exercício 2020, (ii) o relatório do auditor externo referente a 2019 e ao 3º. Tri 2020 e (iii) os balancetes mensais de 2020	Paulo Roberto Zborowsky - Gerente da Divisão Contábil-Financeira e Orçamentária	18/12/2020
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.	18/12/2020
2020.13.4	16/12//2020	CAE solicita que o Auditor-chefe apresente até a próxima reunião do CAE os riscos inerentes a PROCERGS que devem ser considerados na avaliação para o PAINT 2021.	Paulo Roberto Corrêa de Lima - Auditor	16/12/2020
2020.13.5	16/12//2020	CAE solicita que o Auditor-chefe apresente até a próxima reunião do CAE os riscos inerentes a PROCERGS que devem ser considerados na avaliação para o PAINT 2021.	Paulo Roberto Corrêa de Lima - Auditor	16/12/2020

ATA DA REUNIÃO 13/2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 16/12/2020ii. **AÇÕES ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:**

RE	DATA	Descrição	Responsável	encerrada em
		N/A		

iii. **CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:**

Jan/2021	11 e 20	Jul/2021	06 e 21
Fev/2021	03 e 12	Ago/2021	03 e 17
Mar/2021	01 e 17	Set/2021	02 e 15
Abr/2021	05 e 16	Out/2021	05 a 18
Mai/2021	04 e 18	Nov/2021	03 a 16
Jun/2021	02 e 17	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 dezoito horas deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do CAE.

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  
Membro do CAE

---

Marcelo Nebauer da Costa  
Membro do CAE

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Luis Antonio Jesus de Carvalho	19/04/2021 12:31:25 GMT-03:00	30149584091	Assinatura válida
Marco Antonio Mayer Foletto	20/04/2021 13:49:38 GMT-03:00	48008338091	Assinatura válida
Marcelo Neubauer da Costa	23/04/2021 18:51:25 GMT-03:00	39545610000	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.