

ATA DA REUNIÃO 11-2020 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –03/11/2020**Participantes:**

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

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, com início programado para as onze horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 11-2020 do Comitê de Auditoria Estatutário da PROCERGS, com 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 – Posse dos membros eleitos em 26/10/2020**

Tomaram posse como membros independentes do Comitê, Luis Antonio Jesus de Carvalho e Marco Antonio Mayer Foletto, que assinarão os respectivos termos de posse oportunamente.

2 – PAUTAS/APRESENTAÇÕES

- **Item 2.1 – Apresentação institucional da PROCERGS**

Responsável: José Antonio Costa Leal – Diretor Presidente

O Diretor Presidente procedeu com apresentação da Companhia, destacando os principais (i) serviços prestados, (ii) clientes, (iii) indicadores econômico-financeiros, (iv) riscos conhecidos e, também, (v) desafios e oportunidades.

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

RE	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
		N/A		

ii. AÇÕES ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:

RE	DATA	Descrição	Responsável	encerrada em
		N/A		

iii. **CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:**

A definir

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 doze 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 Antonio Mayer Foletto
Membro do CAE

Luís Antônio de Jesus Carvalho
Membro do CAE

Marcelo Neubauer da Costa
Membro do CAE

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
Luis Antonio Jesus de Carvalho	19/04/2021 12:34:13 GMT-03:00	30149584091	Assinatura válida
Marco Antonio Mayer Foletto	20/04/2021 14:47:17 GMT-03:00	48008338091	Assinatura válida
Marcelo Neubauer da Costa	23/04/2021 18:39:54 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.