

ATA DA REUNIÃO 10/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 23/03/2021**Participantes:**

|    | <b>Nome</b>                    | <b>Cargo / Unidade</b>         |
|----|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 e três dias de março de dois mil e vinte e um, com início programado para às quatorze horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 10/2021 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:

**QUESTÕES DE ORDEM INTERNA**

- **Item 1.1 – Seguimento das solicitações do CAE**  
Assunto mantido em pauta para uma próxima reunião.

**2 – PAUTAS/APRESENTAÇÕES**

- **Item 2.1 – Auditoria Interna**  
Responsável: Paulo Roberto Correa de Lima – Auditor Interno

Esta pauta tinha por objetivo o acompanhamento dos trabalhos da área que desafortunadamente ainda não tiveram início visto que o Auditor designado para a função em Setembro/2020 ainda não se desligou de suas funções anteriores.

**CONCLUSÃO:** O Comitê manifestou, novamente, seu desapontamento pela letargia da Companhia em colocar a função Auditoria Interna em funcionamento.

- **Item 2.2– Extra pauta – Atividades não auditoria interna do auditor**  
Responsável: Paulo Roberto Correa de Lima – Auditor Interno

O responsável pela pauta informou do andamento das suas atividades dentro da Comissão Interna que trata das reclamações trabalhistas como segue:

- (a) Transição dos processos para novo assessor jurídico contratado visto que o anterior realizou suas atividades até Dez/2020 somente;
- (b) Atualização das propostas de acordo de parcelamento do pagamento do incontroverso das sentenças proferidas contra a Companhia, que tem como base o normativo interno, revisado pela Procuradoria Geral do Estado – PGE/RS e aprovado pela Diretoria ;
- (c) Novo PEPT (programa de pagamento disponibilizado pela Justiça do Trabalho).

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento das informações, mesmo que não documentadas pelo responsável da pauta e manifestou, novamente, sua desaprovação quanto ao desempenho dessas atividades pelo profissional designado para Auditoria Interna e emitiu as seguintes solicitações:

**Ação 2021.10.1 :** Compartilhar com o CAE normativo PROCERGS aprovado pela Diretoria que define os critérios das propostas de acordo de parcelamento do pagamento do incontroverso das sentenças proferidas contra a Companhia.

ATA DA REUNIÃO 10/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 23/03/2021

**Ação 2021.10.2** : Apresentar ao CAE uma amostra significativa de casos da aplicação do normativo PROCERGS aprovado pela Diretoria que define os critérios das propostas de acordo de parcelamento do pagamento do incontroverso das sentenças proferidas contra a Companhia.

**Ação 2021.10.3** : Encaminhar o contrato firmado com a Ferreira & Chagas ( assessor jurídico externo) para conhecimento do Comitê.

• **Item 2.3 – Sumário executivo de atividades - Conformidade**

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

O responsável pela área de conformidade apresentou o relatório contendo: (i) Código de conduta (ii) atual processo interno de apuração de denúncias, (iii) LGPD – nomeação da encarregada de dados da PROCERGS, (iv) LGPD – status do projeto , (v) Segurança da Informação nas aplicações PROCERGS a serviço dos clientes , (vi) Auditoria CAGE – Lei 1330/16 : status das ações da Companhia em resposta ao relatório e (vii) Seguro D&O – análise jurídica pela não extensão ao CAE.

**CONCLUSÃO**: O Comitê tomou conhecimento das informações, entende incorreta a análise jurídica quanto a não extensão do Seguro D&O ao CAE (já que é previsto em regimento interno aprovado pelo Conselho de Administração) e solicitou que:

**Ação 2021.10.4** : seja compartilhada a apresentação realizada na RCAE 10/2021.

**Ação 2021.10.5** : seja apresentado ao CAE o resultado do diagnóstico elaborado pela Companhia quanto ao atendimento da Lei 13303/16.

• **Item 2.4 - Apresentação de resultados mensais - análise das variações**

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

Convidada: Andrea Goncalves Alves – Contadora

O Gerente da Divisão Contábil apresentou o Relatório do Fluxo de Caixa e o Demonstrativo de Resultados, ambos de Fevereiro/2021.

**CONCLUSÃO**: O Comitê tomou conhecimento das informações.

### 3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

i. **AÇÕES DA REUNIÃO ATUAL:**

| RE        | DATA       | Descrição  | Responsável   | Prazo      |
|-----------|------------|--|---|------------|
| 2021.10.1 | 22/03/2021 | Compartilhar com o CAE normativo PROCERGS aprovado pela Diretoria que define os critérios das propostas de acordo de parcelamento do pagamento do incontroverso das sentenças proferidas contra a Companhia.   | Paulo Roberto Correa de Lima – Auditor Interno atuando na Comissão Interna – Reclamatórias Trabalhistas | 31/03/2021 |
| 2021.10.2 | 22/03/2021 | Apresentar ao CAE uma amostra significativa de casos da aplicação do normativo PROCERGS aprovado pela Diretoria que define os critérios das propostas de acordo de parcelamento do pagamento do incontroverso das sentenças proferidas contra a Companhia. | Paulo Roberto Correa de Lima – Auditor Interno atuando na Comissão Interna – Reclamatórias Trabalhistas | 31/05/2021 |

**ATA DA REUNIÃO 10/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 23/03/2021**

|           |            |   |   |            |
|-----------|------------|---|---|------------|
| 2021.10.3 | 01/03/2021 | Encaminhar o contrato firmado com a Ferreira & Chagas (assessor jurídico externo) para conhecimento do Comitê | Paulo Roberto Correa de Lima – Auditor Interno atuando na Comissão Interna – Reclamatórias Trabalhistas | 31/03/2021 |
| 2021.10.4 | 22/03/2021 | Compartilhar a apresentação realizada na RCAE 10/3021.  | César Melchior Silveira da Luz – Assessoria de Compliance.  | 31/03/2021 |
| 2021.10.5 | 22/03/2021 | Apresentar o resultado do diagnóstico elaborado pela Companhia quanto ao atendimento da Lei 13303/16.         | César Melchior Silveira da Luz – Assessoria de Compliance   | 15/04/2021 |

**ii. AÇÕES ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:**

| RE | DATA | Descrição | Responsável | Prazo |
|----|------|-----------|-------------|-------|
|    |      | -X-X-     |             |       |

**iii. CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:**

|          |         |          |         |
|----------|---------|----------|---------|
| 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 |
| Ago/2021 | 03 e 17 |          |         |

**4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Os membros do CAE revisaram suas notas individuais que serviram de base para redação da presente ata. Todos arquivos enviados e/ou referenciados e apresentações realizadas fazem parte desta ata como anexo.

**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, 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