

ATA DA REUNIÃO 09/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –08/03/2021**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 oito dias de março de dois mil e vinte e um, com início programado para as onze horas minutos, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 09/2021 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 – Relatório anual do CAE- 2020**

O Comitê procedeu com a revisão do seu relatório anual, o qual foi aprovado e será compartilhado com o Diretor Presidente e o Presidente do Conselho de Administração da PROCERGS, previamente à RCA- Reunião do Conselho de Administração que examinará as Demonstrações Financeiras 2020 da Companhia.

• Item 1.2 – Seguimento das solicitações do CAE

Considerada atendida a solicitação 2021.07.4.

2 – PAUTAS/APRESENTAÇÕES

Não se aplica.

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

RE	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
		-X-X-		

ii. AÇÕES ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:

RE	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
2021.07.4	01/03/2021	encaminhar o relatório de avaliação de <i>Impairment</i> .	Paulo R. Zborowsky – Gerente da Div. Cont-Fin e Orç	04/03/2021

ATA DA REUNIÃO 09/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –08/03/2021iii. **CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:**

Mar/2021	23	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. Todos arquivos enviados e/ou referenciados e apresentações realizadas fazem parte desta ata como anexo.

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