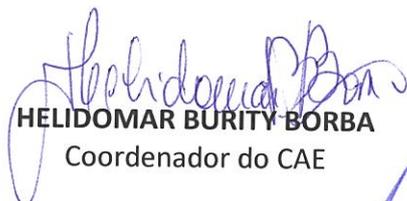


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTARIO Nº 2018/01

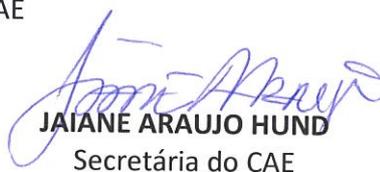
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, no Gabinete da Diretoria da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta Capital, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), com a presença dos mesmos firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Apresentação dos Membros do CAE; 2) Apresentação da Estrutura Organizacional da PROCERGS; 3) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Coordenador do Comitê, Sr. Helidomar Burity Borba, cumprimentou o colega Auditor e também os demais participantes, representantes da Companhia, Sr. Antonio Ramos Gomes, Diretor-Presidente; Sr. Paulo Roberto Zborowski, Gerente da Divisão Contábil-Financeira; Sr.ª Andrea Alves Ribeiro, Contadora; e Sr. Paulo Roberto Lima, Controler, e deu início à reunião. 2) Após a apresentação formal de todos e boas vindas aos integrantes do CAE, os representantes da Companhia apresentaram a sua estrutura e uma breve visão de futuro para a PROCERGS a partir da Lei 13.303, e manifestaram as suas expectativas quanto às atividades do CAE, sendo este Comitê uma novidade para todos, implementado conforme disposto na referida Lei. Também, foi entregue aos membros do CAE uma minuta do Regimento Interno do Comitê, elaborada pelas áreas Jurídicas e de Controladoria da Companhia, com base no regimento da CORSAN, uma das Acionistas da PROCERGS, no intuito de instruir os membros do Comitê. Os mesmos deverão analisar e, se for o caso, sugerir alterações que julgarem necessárias para posterior chancela do Conselho de Administração. 3) Em Assuntos Gerais nada mais foi tratado. Assim, o Coordenador do CAE agradeceu o apoio e participação de todos. Logo, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



HELIDOMAR BURITY BORBA
Coordenador do CAE



MARCELO NEUBAUER DA COSTA
Membro do CAE



JAIANE ARAUJO HUND
Secretária do CAE