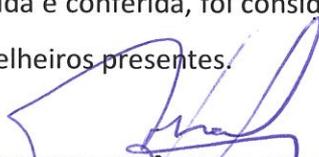
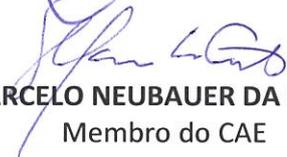


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTARIO Nº 2018/03

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas, na Secretaria da Fazenda do Estado do RS, cito à Av. Mauá, 1155, sala 502-A, 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 formal dos Membros do CAE ao Presidente do Conselho de Administração da PROCERGS; 2) Visão do Conselho de Administração sobre o CAE; 3) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: O Coordenador do Comitê, Sr. Helidomar Burity Borba, deu boas vindas ao Sr. Antonio Renô Mendes Rosa, que foi integrado ao Comitê neste mês, cumprimentou o Sr. Flávio Pompermayer, Presidente do Conselho de Administração da PROCERGS, e deu início à reunião. Após, os Auditores se apresentaram ao Sr. Sr. Flávio Pompermayer, Presidente do Conselho de Administração da PROCERGS, que também se apresentou. 2) Dando prosseguimento, o Sr. Flávio explanou sobre as atuais ações do Conselho de Administração, sua atuação e objetivos para a Companhia a partir do apoio e colaboração do Comitê de Auditoria Estatutário; 3) Em Assuntos Gerais, o Sr. Helidomar propôs ao Sr. Flávio que os Conselheiros de Administração da Companhia sejam consultados quanto à participação do CAE nas reuniões do Conselho. Também, os Auditores agendaram a próxima reunião do CAE, ficando esta para o dia 18 de setembro de 2018, às 14h30, a ocorrer na sede da PROCERGS. Ainda, foi definida a pauta para a referida reunião: análise das atas das Reuniões do Conselho de Administração para verificação de pendências ou controvérsias, e, principalmente, para estabelecimento de prioridades e objetivos a serem cumpridos pelo CAE. Nada mais a ser tratado, 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.



ANTONIO RENÔ MENDES ROSA
Membro do CAE



MARCELO NEUBAUER DA COSTA
Membro do CAE



HELIDOMAR BURITY BORBA
Coordenador do CAE



JAIANE ARAUJO HUND
Secretária do CAE