

ATA DA REUNIÃO 04/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 05 a 06/02/2021**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 cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início programado para as nove horas, realizou-se, remotamente, a reunião 04/2021 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:

1 – QUESTÕES DE ORDEM INTERNA**• Item 1.1 - Análise do CAE sobre o processo de avaliação de risco demandas trabalhistas**

Os membros do Comitê avaliaram qual o conjunto de demandas mais adequado para análise conceitual do processo de análise de risco. A reunião foi interrompida às 09:30 do dia 05/02/2021 e retomada às 16:00 do dia 06/02/2021, quando ao final foram selecionados os seguintes processos a serem analisados:

- 0020899-42.2017.5.04.0016,
- 0021498-49.2015.5.04.0016,
- 0020046-23.2019.5.04.0029,
- 0000809-78.2011.5.04.0030,
- 0000917-16.2015.5.04.0028,
- 0021817-64.2017.5.04.0010,
- 0020821-12.2016.5.04.0007.
- 0021316.2017.5.04.0009
- 0020521-96.5.04.0024
- 0020350-62.2018.5.04.0027
- ação coletiva em que está estimado o valor da causa em R\$ 300MM (trezentos milhões de reais). Além da lógica para classificação do risco, informar também a tese do autor e a defesa da empresa.

2 – PAUTAS/APRESENTAÇÕES

N/A

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	Recebida em
		N/A		

ATA DA REUNIÃO 04/2021 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 05 a 06/02/2021iii. **CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:**

Fev/2021	12	Ago/2021	03 e 17
Mar/2021	01, 03 e 17	Set/2021	02 e 15
Abr/2021	05 e 16	Out/2021	05 a 18
Mai/2021	04 e 18	Nov/2021	03 a 16
Jun/2021	02 e 17	Dez/2021	01 a 17
Jul/2021	06 e 21		

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, deu-se por encerrada a reunião as dezoito horas e trinta minutos do dia 06/02/2021, 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