

ATA DA REUNIÃO 21/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 11/10/2024**Participantes:**

	Nome	Cargo / Unidade
1.	Marco Antonio Mayer Foletto	Coordenador e Membro do Comitê
2.	Luís Antônio Jesus de Carvalho	Membro do Comitê

Aos onze dias de outubro de dois mil e vinte e quatro, com início programado para às nove horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 21/2024 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

N/A

2 – PAUTAS/APRESENTAÇÕES**• Item 2.1 – Plano de Auditoria Interna (PAINT) - 2024/2025**

Responsável: Jairo Renato Caminha de Castilhos França – Gerente de Auditoria Interna (AUDI)

Em resposta à proposta para o PAINT 2024/2025 compartilhada em 08/10/2024 pela AUDI, o Comitê manifestou-se (em 10/10/2024) pela razoabilidade da proposta e solicitou que seja apresentada no PAINT 2024-25, a ser submetido ao Conselho de Administração, a análise de risco que justifique a não inclusão do processo de acompanhamento e provisionamento dos processos judiciais no Plano de Auditoria Interna.

CONCLUSÃO: O Gerente de Auditoria Interna providenciará a análise requisitada e reapresentará a proposta para o PAINT 2024/2025 .

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

RE	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
		-X-X-		

ii. AÇÕES ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:

	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
		-X-X-		

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os membros do CAE revisaram suas notas individuais que serviram de base para redação da presente ata. Todas as apresentações relatadas são anexas desta ata e ficam arquivadas em ambiente virtual do CAE na PROCERGS.

ATA DA REUNIÃO 21/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 11/10/2024

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às dezesseis 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 dos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia.

Marco Antônio Mayer Foletto
Coordenador e Membro Independente do CAE

Luís Antônio de Jesus Carvalho
Secretário e Membro Independente do CAE