

**ATA DA REUNIÃO 23/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 21/11/2024****Participantes:**

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

Aos vinte e um dias de novembro de dois mil e vinte e quatro, com início programado para às onze horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 23/2024 do Comitê de Auditoria Estatutário da PROCERGS - (RCAE), de caráter ordinário, 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 – Demonstrações Financeiras – 3º Tri/2024**Responsável: Paulo Roberto Zborowski – Divisão Contábil-Financeira e OrçamentáriaParticipação: Andrea Gonçalves Alves

Os membros do Comitê analisaram as minutas das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre/2024 , recebidas em 29/10/2024 e 13/11/2024, em conjunto com a minuta da relatório do auditor externo recebido em 20/11/2024, manifestando-se conforme segue:

*Considerando (I) as análises por vocês apresentadas , (II) que não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias, quando lidas em conjunto com as notas explicativas não apresentam, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, em 30 de setembro de 2024 e (III) a minuta da revisão dos auditores externos , o Comitê de Auditoria entende que o conjunto das Demonstrações Financeiras do 3oTri de 2024 da PROCERGS é apto a submissão ao Conselho de Administração com recomendação para aprovar a sua divulgação .*

**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-		

ATA DA REUNIÃO 23/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 21/11/2024

**4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

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

**5 – 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 aos 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