

ATA DA REUNIÃO 24/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –18/12//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 dezoito dias de dezembro de dois mil e vinte e quatro, com início programado para às quatorze horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 24/2024 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 – Relato de Atividades 2024 - AUDI**

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

O responsável pela pauta relatou as principais entregas do ano por parte da AUDI, das quais se destacam (i) a contratação do prestador de serviço de auditoria interna (E&Y), (ii) o início das atividades operacionais da AUDI, (iii) aprovação do PAINT 2024-25 e (iv) a emissão de política/norma/estrutura AUDI (em análise pelo CAE).

CONCLUSÃO: O Comitê tomou conhecimento da apresentação

• Item 2.2 – Status execução dos trabalhos de auditoria

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

- Compras: em conclusão. Nenhum achado de alto risco.
- Contratos de despesa: em planejamento. Início em 06/Jan/2025.

CONCLUSÃO: O Comitê tomou conhecimento da apresentação

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

RE	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
		-X-X-		

ii. AÇÕES ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:

RE	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
		-X-X-		

ATA DA REUNIÃO 24/2024 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –18/12//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 e trinta minutos 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