

ATA DA REUNIÃO 01/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –15/01/2025**Participantes:**

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

Aos quinze dias de janeiro de 2025, com início programado para às onze horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 01/2025 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 – Auditoria encerrada - compras**Responsável: Jairo Renato Caminha de Castilhos França – Auditoria Interna (AUDI)Convidadas: Ernst Young - Ranieli Goelzer e Samara Oliveira

Apresentado o resultado da auditoria, considerando as transações do período de jan a out de 2024, nos processos de compras:

- um risco alto com controle efetivo.
- cinco riscos médios com dois controles inefetivos.
- nove riscos baixos com um controle inefetivo.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento da apresentação e sugeriu melhorias de processo/método a serem avaliadas por AUDI/E&Y no processo de realização das próximas auditorias.

**• Item 2.2 – Auditoria em andamento – contratos de despesas**Responsável: Jairo Renato Caminha de Castilhos França – Auditoria Interna(AUDI)

Apresentado o status do trabalho.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento da apresentação

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

RE	DATA	Descrição	Responsável	Prazo
		-X-X-		

ATA DA REUNIÃO 01/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –15/01/2025ii. **AÇÕES ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:**

RE	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 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 doze 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.

Documento assinado digitalmente  
 MARCO ANTONIO MAYER FOLETTO  
Data: 21/01/2025 16:59:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
Marco Antônio Mayer Foletto  
Coordenador e Membro Independente do CAE

\_\_\_\_\_  
Luís Antônio de Jesus Carvalho  
Secretário e Membro Independente do CAE