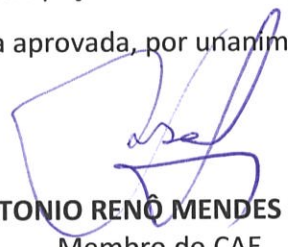


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTARIO Nº 2018/07

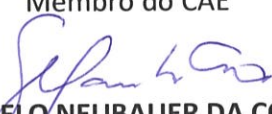
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Gabinete da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta Capital, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), com a presença dos mesmos firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) PROCIUS; 2) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Coordenador do Comitê, Sr. Helidomar Burity Borba, cumprimentou os colegas Auditores e os demais participantes, Senhores Paulo Roberto Lima e Pedro Ruthschilling, Controller e Assessor Jurídico da PROCERGS, respectivamente. Logo, deu início à reunião. 1) Juntamente com os participantes externos ao Comitê, os Auditores examinaram as cópias de parte do Processo 1052370217-9, o qual trata de ação judicial movida contra a PROCERGS sobre os repasses feitos ao PROCIUS. O Comitê solicitou cópia de documentos do PROCIUS, desde a sua criação, atas de reunião do Conselho de Administração, e a íntegra do processo.

Convidados: Lima – CONTR e Pedro – CJUR.

2) Em Assuntos Gerais: não havendo mais assuntos a tratar, o Coordenador do CAE agradeceu o apoio e participação de todos. Logo, foi lavrada a presente ata que, após lida e conferida, foi considerada aprovada, por unanimidade, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.



ANTONIO RENÔ MENDES ROSA
Membro do CAE



MARCELO NEUBAUER DA COSTA
Membro do CAE



HELIDOMAR BURITY BORBA
Coordenador do CAE



JAIANE ARAUJO HUND
Secretária do CAE