

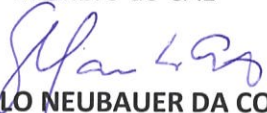
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTARIO Nº 2019/01

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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, com a seguinte pauta:

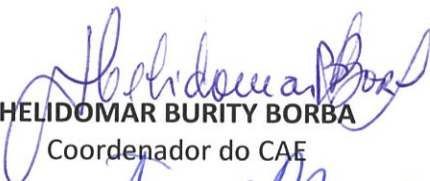
- 1) Elaboração do relatório sobre o PROCIOUS para apresentar ao Conselho de Administração e questionamentos sobre a falta de implantação da Auditoria Interna na Cia (art. 46 do Estatuto)
- 2) Em Assuntos Gerais: não havendo mais assuntos a tratar, o Coordenador do CAE agradeceu o apoio e participação 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 RENÓ MENDES ROSA
Membro do CAE



MARCELO NEUBAUER DA COSTA
Membro do CAE



HELIDOMAR BURITY BORBA
Coordenador do CAE



JAIANE ARAUJO HUND
Secretária do CAE