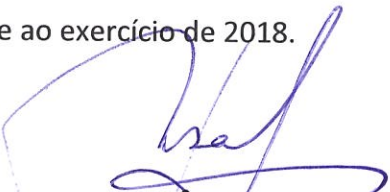
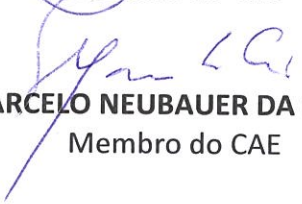


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTARIO Nº 2019/12

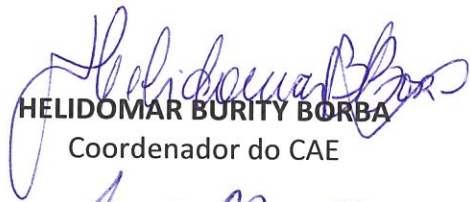
Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Gabinete da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta Capital, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), com a presença dos mesmos firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Análise do Relatório de Auditoria, referente ao 2º. Trimestre/2019, em meio magnético. Os Auditores visualizaram brevemente o referido Relatório que deverá ser minuciosamente analisado nas reuniões posteriores, devido ao seu volume; 2) Publicação das atas do CAE (NOV-DEZ/18 e JAN-SET/19). Os Auditores disponibilizaram as atas das suas reuniões para publicação no site da PROCERGS, função da Controladoria. 3) Publicação das Atas dos Conselhos de Administração e Fiscal. Os auditores comentaram que até o momento não foram publicadas as atas do Conselho de Administração da PROCERGS referentes ao exercício de 2019. 4) Carta de Governança Corporativa. Os Auditores também chamaram à atenção sobre a ausência da publicação: Consta publicada a referente ao exercício de 2018.



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