

**ATA DA REUNIÃO 16/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –08/09/2025****Participantes:**

	<b>Nome</b>	<b>Cargo / Unidade</b>
1.	Marco Antonio Mayer Foletto	Coordenador do Comitê
2.	Jeferson Azevedo Bitencourt	Membro do Comitê

Aos oito dias de setembro de 2025, com início programado para às nove horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 16/2025 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**

Luís Antônio Jesus de Carvalho, ausência justificada.

**2 – PAUTAS/APRESENTAÇÕES****• Item 2.1 – Status ações 2025- ACOMP**

Responsável: César Melchior Silveira da Luz – Assessoria de *Compliance*

O responsável pela pauta apresentou status das principais ações para o ano de 2025, como segue:

(1) Melhorias de processos:

- a. relatório horas extras – acompanhamento pela diretoria
- b. licitacon – atendimento apontamentos TCE (exercícios 2022/23/24)
- c. eficiência dos procedimentos de licitação e contratação

(2) Implantação:

- a. sistema para normativos internos - desenvolvido pela Procergs
- b. sistema de governança e compliance - soluções avaliadas não atendem o pretendido
- c. ISO 37001/37301 - compliance & anticorrupção

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento das informações.

**• Item 2.2 – Tratamento/apuração de denúncias - 1o sem/2025**

Responsável: César Melchior Silveira da Luz – Assessoria de *Compliance* e Continuidade de Negócios

O responsável pela pauta reportou o recebimento e tratamento de 15 (quinze) denúncias em 2025 até a data, sendo 03 (três) de alto risco: (a) tratada pelo Conselho de Administração; (b) racismo que teria ocorrido (entre funcionários) fora da Procergs, sem materialidade para responsabilização, orientação aos envolvidos; (c) assédio moral - sem materialidade para responsabilização, transferência de departamento do potencialmente ofendido.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento da informação.

**• Item 2.3 – Assuntos relevantes a serem trazidos ao conhecimento do CAE**

Responsável: César Melchior Silveira da Luz – Assessoria de *Compliance* e Continuidade de Negócios

O responsável pela pauta informou:

- (a) que, ao contrário do previsto (conclusão no 1º Tri/2025), os resultados do mapeamento de riscos empresariais seguem pendentes de validação de alguns gestores e avaliação e aprovação pela Diretoria Executiva, com prazo final na data de hoje.

ATA DA REUNIÃO 16/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –08/09/2025

(b) da implantação de processo para apontamento de inconformidades nas matérias apreciadas pela ACOMP com a utilização do ITSM (sistema de gerenciamento de serviços da tecnologia da informação) existente.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento das informações.

- **Item 2.4– Auditoria Interna**

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

Responsável solicitou adiamento para 15/09/2025.

**CONCLUSÃO:** O Comitê aceitou a solicitação.

### **3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Os membros do CAE presentes à reunião, 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.

**4 – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta minutos, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada 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 do CAE

\_\_\_\_\_ ausência justificada \_\_\_\_\_  
Luís Antônio de Jesus Carvalho  
Membro do CAE

\_\_\_\_\_  
Jeferson Azevedo Bitencourt  
Membro do CAE