

**ATA DA REUNIÃO 17/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –15/09//2025****Participantes:**

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

Aos quinze dias de setembro de 2025, com início programado para às nove horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 17/2025 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 – Auditoria interna - status auditorias em andamento**

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

O responsável pela pauta informou que (i) o trabalho sobre folha de pagamento está em validação pelos auditados e que até então não há achado relevante, e, (ii) se deu a partida, no princípio de setembro, das auditorias sobre impostos e sobre segurança da informação.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento da informação e recomendou que o resultado da auditoria de folha de pagamento seja avaliado em relação aos trabalhos anteriores para o mesmo escopo.

**Item 2.2 – Auditoria interna – auditoria(s) encerrada(s)**

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

Nenhuma auditoria encerrada desde a última RCAE.

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

**Item 2.3 – Auditoria Interna - status implantação das ações de remediação - deficiências**

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

O responsável pela pauta, utilizando o dashboard da auditoria, apresentou status das recomendações informando não haver atrasos.

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

**Item 2.4 – Auditoria interna - respostas auditoria imobilizado**

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

O responsável pela pauta encaminhará as respostas ao CAE por e-mail.

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

**ATA DA REUNIÃO 17/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –15/09//2025****• Item 2.5 – Assuntos relevantes a serem trazidos ao conhecimento do CAE**

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

O responsável pela pauta reportou a relevância da participação do presidente da Procergs na reunião de início da auditoria sobre segurança da informação e informou da implantação da pesquisa de satisfação a ser feita junto aos auditados a cada encerramento de trabalho.

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

**• Item 2.6 – Demonstrativo do fluxo de caixa e demonstrativo de resultado (DRE) – ago/25**

Responsável: Paulo Roberto Zborowski – Divisão Contábil-Financeira e Orçamentária

Participação: Andrea Gonçalves Alves

O responsável pela pauta apresentou o demonstrativo do fluxo de caixa com destaque para a geração de caixa operacional sustentando o custeio do ano e informou que o demonstrativo de resultado está em finalização. A prévia do resultado de ago/25 demonstra melhora, de aproximadamente R\$ 7 MM, no resultado líquido para bimestre jul/ago em relação a revisão orçamentária (6+6) para o ano de 2025, principalmente pelo aumento da receita do DETRAN.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento das informações e solicitou o compartilhamento do DRE de ago/2025.

**• Item 2.7 – Assuntos relevantes a serem trazidos ao conhecimento do CAE**

Responsável: Paulo Roberto Zborowski – Divisão Contábil-Financeira e Orçamentária

Participação: Andrea Gonçalves Alves

Nada a relatar.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento da informação e recomendou que sejam compartilhados os relatórios de auditoria interna com o auditor independente.

**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 quinze 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.

ATA DA REUNIÃO 17/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –15/09//2025

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

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

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