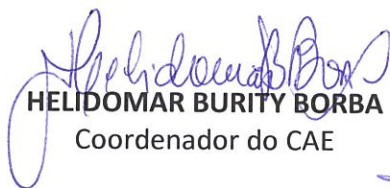
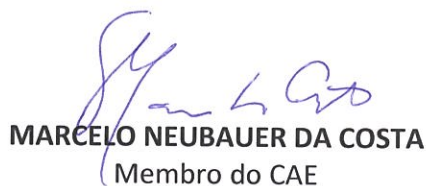


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTARIO Nº 2018/02

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, no Gabinete da Diretoria 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) Estrutura Organizacional da PROCERGS; 2) Demonstrativos Contábeis e Balanço referente ao Exercício de 2017; 3) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: O Coordenador do Comitê, Sr. Helidomar Burity Borba, cumprimentou o colega Auditor e também os demais participantes, representantes da Companhia, Sr. Antonio Ramos Gomes, Diretor-Presidente; Sr. Paulo Roberto Zborowski, Gerente da Divisão Contábil-Financeira; Sr.ª Andrea Alves Ribeiro, Contadora; e Sr. Paulo Roberto Lima, Controler, e deu início à reunião. Após, os representantes da PROCERGS deram continuidade à apresentação da Estrutura Organizacional da Companhia, iniciada na reunião anterior, desta vez de forma mais detalhada, dada a necessidade de apropriação dos Auditores dos níveis de controles da Companhia, não apenas o Contábil-Financeiro, mas também os operacionais, para que sejam avaliados os riscos existentes. 2) O Diretor e funcionários presentes também apresentaram e discutiram os Demonstrativos Contábeis e Balanço referente ao Exercício de 2017, e também a posição do faturamento até maio do atual exercício, 2018, e o boletim de acompanhamento do Planejamento Estratégico 2015 – 2018 da PROCERGS. 3) Em Assuntos Gerais nada mais foi tratado. Assim, 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.



HELIDOMAR BURITY BORBA
Coordenador do CAE



MARCELO NEUBAUER DA COSTA
Membro do CAE



JAIANE ARAUJO HUND
Secretária do CAE