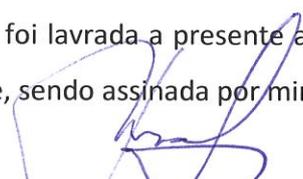
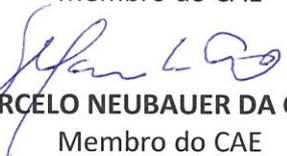


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTARIO Nº 2018/04

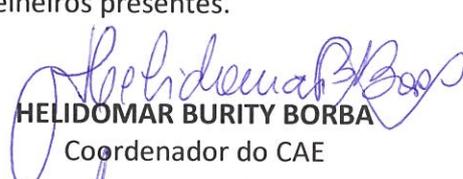
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no Gabinete da PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça dos Açorianos, s/n.º, nesta Capital, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), com a presença dos mesmos firmados abaixo, a fim de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1) Exame das atas do Conselho de Administração; 2) Regimento Interno do CAE; 3) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1) O Coordenador do Comitê, Sr. Helidomar Burity Borba, cumprimentou os colegas Auditores e também os demais participantes, representantes da Companhia, 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. Logo, os Auditores examinaram as atas das reuniões do Conselho de Administração, e, após esclarecimentos fornecidos pelos representantes da PROCERGS, definiram por solicitar aos Gestores da Companhia os relatórios da CAGE e do TCE referente aos últimos dois anos de exercício, bem como, das soluções adotadas pela Companhia para sanar e evitar os problemas apontados até o período. 2) Sobre o Regimento Interno do CAE, os Auditores acordaram que farão uma última análise de forma a encaminhá-lo para aprovação da próxima reunião do Conselho de Administração. 3) Em Assuntos Gerais, os Auditores combinaram de tratar nas próximas reuniões, dos assuntos relacionados aos aposentados e às Ações Trabalhistas da Companhia, sendo estes assuntos de grande relevância para melhora da produtividade e da situação financeira da PROCERGS. Nada mais a ser tratado, 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 RENÔ MENDES ROSA
Membro do CAE



MARCELO NEUBAUER DA COSTA
Membro do CAE



HELIDOMAR BURITY BORBA
Coordenador do CAE



JAIANE ARAUJO HUND
Secretária do CAE