

**ATA DA REUNIÃO 08/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –14/04/2025****Participantes:**

	<b>Nome</b>	<b>Cargo / Unidade</b>
1.	Marco Antonio Mayer Foletto	Coordenador e membro do Comitê
2.	Luís Antônio Jesus de Carvalho	Membro do Comitê

Aos quatorze dias de abril de 2025, com início programado para às dez horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 08/2025 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**

N/A

**2 – PAUTAS/APRESENTAÇÕES****• Item 2.1 – Contingências Trabalhistas - Provisão 1ºTri 2025**

Responsável: Silvia Maria Baeta Oliveira – Assessoria de Gestão Trabalhistas (AGT)

Participação: Fabio Pimentel - Assessoria de Gestão Trabalhistas (AGT)

Apresentados (i) a evolução da quantidade das reclamações recepcionadas na PROCERGS, (ii) desembolsos efetuados, (iii) as ações com acompanhamento especial e (iv) a avaliação de riscos para a provisão contábil para o 1º Tri 2025. Informado que o processo demandando pagamento periculosidade foi incluído em pauta virtual para julgamento no TST entre os dias 28/04 e 07/05 próximos.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento da apresentação e solicitou que (i) seja incluída no próximo reporte de desembolsos o saldo das contas judiciais e (ii) se verifique se houve comunicação da retirada dos tanques de diesel aos órgãos competentes.

**• Item 2.2 – AGT - Execução das ações do Planejamento 2025**

Responsável: Silvia Maria Baeta Oliveira – Assessoria de Gestão Trabalhistas (AGT)

Participação: Fabio Pimentel - Assessoria de Gestão Trabalhistas (AGT)

Informado que status das ações e que nenhuma está em atraso.

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

**• Item 2.3 – Auditoria Interna- Status auditorias em andamento**

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

O responsável pela pauta informou que conforme planejado segue em andamento a auditoria da gestão do fluxo de caixa, sem achados relevantes até o momento.

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

ATA DA REUNIÃO 08/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –14/04/2025**• Item 2.4 – Auditoria Interna – Status implantação recomendações**

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

O responsável pela pauta informou que treze das dezesseis recomendações foram implantadas no prazo, duas implantadas alguns poucos dias após o prazo e uma segue pendente, que é a obtenção de parecer da Assessoria Jurídica (AJUR) referente aos contratos de despesas com prazo superior a 5 anos.

Apresentado e validado o reporte da AUDI ao Conselho de Administração pautado para a reunião ordinária de abril/25.

**CONCLUSÃO:** O Comitê tomou conhecimento das informações e recomendou que a AUDI inicie a medição dos seus indicadores de performance, quais sejam, mas não limitados a: (I) execução do PAINT, (II) aceite das recomendações da AUDI e (III) recomendações implantadas no prazo.

**3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Os membros do CAE 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 doze horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, 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 e Membro Independente do CAE

---

Luís Antônio de Jesus Carvalho  
Secretário e Membro Independente do CAE