

ATA DA REUNIÃO 09/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –22/04/2025**Participantes:**

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

Aos vinte dois dias de abril de 2025, com início programado para às dez horas, realizou-se, por vídeo conferência, a reunião 09/2025 do Comitê de Auditoria Estatutário da PROCERGS - (RCAE), de caráter extraordinário, 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 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa – Mar/25**Responsável: Paulo Roberto Zborowski – Divisão Contábil-Financeira e OrçamentáriaParticipação: Andrea Gonçalves Alves

O responsável pela pauta apresentou o Demonstrativo do Fluxo de Caixa acumulado na data base 31/03/2025.

CONCLUSÃO: O Comitê tomou conhecimento da apresentação e recomendou que sejam apresentadas as seguintes informações no referido demonstrativo: (a) saldo inicial do período separado das entradas, (b) investimentos do período separado das saídas e (c) abertura do valor de investimentos : (1) com utilização de recursos do aporte de capital de 2022 e (2) com utilização de recursos próprios.

• Item 2.2 – Demonstrativo de Resultado – Mar/2025Responsável: Paulo Roberto Zborowski – Divisão Contábil-Financeira e OrçamentáriaParticipação: Andrea Gonçalves Alves

O responsável pela pauta informou que o Demonstrativo ainda não é disponível.

CONCLUSÃO: O Comitê tomou conhecimento da informação e solicitou que seja enviado para o CAE assim que concluído.

• Item 2.3 – Cronograma Demonstrações Financeiras do 1º Tri 2025Responsável: Paulo Roberto Zborowski – Divisão Contábil-Financeira e OrçamentáriaParticipação: Andrea Gonçalves Alves

O Comitê recebeu antecipadamente (em 01/04/2025) o cronograma para encerramento contábil do 1º trimestre de 2025, qual seja:

- 17/04/2025 - fechamento de março/25, resultados e projeção;
- 22/04/2025 - início dos trabalhos da auditoria independente;
- 25/04/2025 - envio das Demonstrações e Notas Explicativas para auditoria e CAE;
- 05/05/2025 - final dos trabalhos da auditoria e minuta do relatório;

ATA DA REUNIÃO 09/2025 DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –22/04/2025

A convidada Andrea informou que ainda estão em andamento os trabalhos de fechamento por parte da Procergs devido a um problema em um dos módulos do Oracle, devendo este atrasado ser recuperado de forma que seja mantida a data final dos trabalhos da auditoria e minuta do relatório. Desta forma, permanece a data de 12/05/2025 para a reunião do CAE com o responsável pela pauta e com o auditor independente, e, consequente manifestação do Comitê.

CONCLUSÃO: O Comitê tomou conhecimento das informações.

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 dez 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