EGR Empresa Gaúcha de Rodovias

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE

ATA 45

LOCAL, DATA E HORA: A Reunião Ordinária do CAE ocorreu presencialmente, na sede administrativa da EGR, localizada na Av. Borges de Medeiros, n.º 1555, 11º andar, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 16.987.837/0001-06 e com NIRE nº 43 3 0005511 6, nesta capital, no dia **27 de setembro de 2022, às 10 horas e 30 minutos**. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa Gaúcha de Rodovias S/A – EGR reuniram-se: Margarete Bauer dos Santos, Nahiane Pastro da Rosa Linck e Rogério Alves Rios. Como convidada a Sra. Vanessa Mirapalheta Oliveira, que secretariou a reunião. Inicialmente o CAE fez a aprovação da redação da Ata n 44, referente à reunião de 29 de agosto de 2022. **Item n 1** – Em função da conclamação do Sr. Presidente em e-mail ao CAE, registramos a retomada das reuniões presenciais do CAE nas dependências da EGR, a partir desta reunião. **Item n 2** – Sobre o item 2 da Ata 44, nos termos: "*Em relação ao trecho licitado em abril de 2022 com entrega prevista ao Consórcio Integrasul para 12/12/2022, que abrangem as praças de Portão e Flores da Cunha, o CAE solicita cópia dos contratos n.º: 070/2018; 006/2022; 012/2022.*", o CAE registra o envio pela Diretoria das cópias solicitadas. **Item n 3** – Sobre o Item 4 da Ata 44, o CAE ratifica a solicitação, agora ao novo contador Sr. Tiago Correa, do envio regular dos balancetes, DREs e demais demonstrativos contábeis ao CAE, tão logo estejam consolidados, de igual forma e respectivamente com os extratos financeiros de igual período. A partir desta atualização de dados, o CAE poderá reavaliar e analisar melhor, dentre outras, a projeção do impacto das praças já repassadas à iniciativa privada, mesmo e principalmente, a partir da última entrega prevista para dezembro de 2022. **Item n 4** – O CAE registra que irá convidar o novo Contador para uma rápida participação na próxima reunião em final de outubro, a fim de que façamos uma breve apresentação do CAE e seja combinado alguns procedimentos conjuntos, considerando que já ocorreu em setembro a reunião de apresentação do Sr. Contador ao Conselho Fiscal. Neste sentido, o CAE solicita à Sra. Vanessa que faça o convite ao Sr. Contador, quando da definição da data e horário da próxima reunião. **Item n 5** – Referente ao Item n 7 da Ata 44, nos termos: "*Considerando a informação do Sr. Contador de que 2022 seria o último ano que permitiria o aditamento no contrato da empresa de auditoria externa, o CAE solicita cópia do referido aditivo contratual.*", o CAE registra o recebimento da cópia do Aditivo Contratual solicitado. **Item n 6** – Sobre o Item n 8 da Ata 44, considerando que até o

EGR Empresa Gaúcha de Rodovias

presente momento, não recebemos nenhuma posição a respeito, o CAE solicita que seja formalizada consulta à Secretaria de Estado responsável pelo processo licitatório sobre datas e prazo para a retomada do certame.

Rogério Alves Rios
Membro do CAE

Margarete Bauer dos Santos
Membro do CAE

Nahiane Pastro da Rosa Linck
Membro do CAE