



1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – 25/07/2018 E 26/07/2018

(ATA SUMARIZADA Nº 1/2018)

	Nome	Cargo / Unidade
1.	Marco Antônio Mayer Foletto	Membro do Comitê
2.	Nilton dos Santos	Membro do Comitê
3.	Luiz José Nogueira Lima	Membro do Comitê

Aos vinte e cinco e vinte e seis dias de julho de dois mil e dezoito realizou-se a primeira reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CORSAN (CAE), com a participação dos membros acima listados e dos convidados descritos no corpo desta ata. Iniciada a reunião, passou-se às apresentações, conforme segue:

1 – QUESTÕES DE ORDEM INTERNA

Item 1.1 – Elaboração do cronograma de trabalho.

Item 1.2 – Solicitação de seguro D&O.

2 – APRESENTAÇÕES

Item 2.1 - Apresentação institucional da Corsan.

Participante convidado: Allan Machado Kovalski (Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance).

Item 2.2 - Apresentação das rotinas de trabalho da Auditoria Externa com a Superintendência de Contabilidade-Sucont.

Participantes convidados: Graziela Bohn Flores (Superintendente de Contabilidade), Tiago Simon de Souza (Gestor do Departamento de Informações Contábeis) e Ronaldo Daudt (Auditor Externo).

Item 2.3 - Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna-Audit.

Participantes convidados: João Batista Soligo Soares (Auditor chefe da Auditoria Interna) e equipe da Auditoria Interna.

Item 2.4 - Mensagem de boas vindas do Diretor Presidente.

Participantes convidados: Jorge Luiz Costa Melo (Diretor Presidente).

Item 2.5 - Apresentação da metodologia de gestão de riscos e do sistema de monitoramento dos riscos.

Participante convidado: Allan Machado Kovalski (Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance).

Item 2.6 – Alinhamento da participação do CAE nas reuniões do Conselho de Administração.

Participante convidado: Augusto Arnold Filho (Presidente do Conselho de Administração).

Item 2.7 - Apresentação da minuta do Regimento Interno do CAE.

Participante convidado: Guilherme Morganti Esbroglio (Gestor do Departamento de Controles Internos).



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

ENCERRAMENTO:

Marco Antônio Mayer Foletto
Membro do Comitê

Nilton dos Santos
Membro do CAE

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE