



7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – 12 e 13/11/2018
(ATA SUMARIZADA Nº 7/2018)

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, a partir das 08:00 realizou-se, a 7ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CORSAN – CAE, de caráter ordinário, que contou com a participação dos Srs. Nilton dos Santos (Nilton), Luiz José Nogueira Lima (Luiz) e Marco Antônio Mayer Foletto (Foletto), presencialmente na sede da Corsan.

As Demonstrações Financeiras na data base 30/set/2018 e respectivas Notas Explicativas que compõem o ITR 3º Tri/2018 – Graziela Bohn Flores (Graziela) – Superintendente de Contabilidade (SUCONT)

Às 09:00 do dia 13/11/2018, reunião conjunta com o Conselho Fiscal (CF) que tinha por objetivo, proposto pelo CAE, de avaliar o Relatório da Administração e respectivas peças referentes ao ITR 3º Tri/2018.

O replanejamento das atividades para a análise dos Relatórios de Auditoria Interna emitidos em 2018 e já recebidos pelo CAE, dos Planos Anuais de Auditoria Interna de 2017 e 2018 e dos Relatórios Anuais de Atividade da Auditoria Interna para os de 2016 e 2017.

Reuniu-se com a Maciel Auditores, representada pelo Sr. José Guilherme Fardin – Atuário Responsável Técnico e pela Sra Rosemari Sangali Mendes – Supervisora de Auditoria, contando ainda com a presença dos Auditores Internos Sr José Luiz Soares e Sr Milton Henrique do Amaral Leso.

Reunião encerrada às 17:45 de 13 novembro 2018.

Calendário das próximas reuniões:

Data	Local	Hora	Tipo
20/dez/2018	CORSAN+ Vídeo	10:30 às 17:00	Ordinária
23 e 24/jan/2018	CORSAN	08:00 às 17:00	Ordinária
14/fev/2019	CORSAN+ Vídeo	10:30 às 17:00	Ordinária
19 e 20/mar/2019	CORSAN	08:00 às 17:00	Ordinária + em conjunto com Conselho Fiscal

Luiz José Nogueira Lima

Marco Antônio Mayer Foletto

Nilton dos Santos