

ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – 30/01/2019**Participantes:**

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

Aos trinta de janeiro de dois mil e dezenove, com início às 08 horas, realizou-se a décima 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 à análise das pautas, conforme segue:

1 – QUESTÕES DE ORDEM

Não se aplica

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS**Item 2.1 – Contingências Judiciais-critérios de classificação e principais vulnerabilidades para Corsan– Responsável: SUJUR**

Participantes Convidados: Eden José Ferreira Zarth Soares – Superintendente Jurídico, Paula – Jurídico, Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade, Lauro – Contabilidade

Item 2.2 – Avaliação Auditor Independente/ Status substituição para 2020– Responsável: SUCONT

Participante Convidada: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade

Item 2.3 – Gestão ambiental Responsável: DEGES

Participantes Convidados: Marilene Machado Cunha (Gestor DEGES) e Fábio Degrazia (Gestor DE PUB)

Item 2.4 – Ouvidoria - fluxo do processo e relatório 2018. Responsável: AUDIT

Participantes Convidados: João Batista Soligo Soares (Auditor Chefe) e Milton Leso (Auditor).

Item 2.5 – Inconformidades apontadas por TCE/MPE/CAGE. Responsável: AUDIT

Participantes Convidados: João Batista Soligo Soares (Auditor Chefe) e Milton Leso (Auditor).

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

i) **SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL:**

ii) **SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:**

Não houve.

iii) **PRÓXIMAS REUNIÕES:**

Fevereiro	14 e 15	Agosto	12 e 13
Março	13 e 14	Setembro	09 e 10
Abril	08 e 09	Outubro	07 e 08
Maio	13 e 14	Novembro	11 e 12
Junho	10 e 11	Dezembro	09 e 10

Julho	08 e 09		
-------	---------	--	--

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta minutos deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros do CAE.

Marco Antônio Mayer Foletto
Coordenador e Membro do Comitê

Nilton dos Santos
Membro do CAE

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE