

ATA DA 12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –15/02/2019

Participantes:

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

Aos quinze dias de fevereiro de dois mil e dezenove, com início programado para as oito horas, realizou-se a décima segunda 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 INTERNA

Item 1.1 – Avaliação documentos recebidos pelo CAE

Item 1.2 – Análise das atas das reuniões do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e da Diretoria

Item 1.3 – Relatório de Atividades 2018 do CAE

Item 1.4 – Pautas Fixas CAE-2019

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – Contingências Judiciais – Responsável: SUCONT

Participantes Convidados: Eden José Ferreira Zarth Soares – Superintendente Jurídico, Paula – Jurídico.

Item 2.2 – Reunião com Auditoria Interna - Responsável: AUDIT

Participantes Convidados: João Batista Soligo Soares (Auditor-Chefe) e José Luiz Soares (Auditor).

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

i) SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL:

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

RE	DATA DEMANDA	Descrição	Responsável	Prazo	Data atendimento
-	-	-	-	-	-

iii) PRÓXIMAS REUNIÕES:

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

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS



ATA DA 12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –15/02/2019

Os membros do CAE revisaram suas notas individuais que servirão de base para redação da presente ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às treze horas 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