



ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –13/03/2019

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
4.	Ariádine Eidelwein Gonçalves	Agente Administrativo SUCIR – convidada

Aos treze dias de março de dois mil e dezanove, com início as oito horas e trinta minutos, realizou-se a décima terceira 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 – Relatório de Atividades 2018 do CAE****Item 1.2 – Módulo de automação de atas e controle de demandas do CAE - SE Suíte**

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

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS**Item 2.1 – Reunião com Auditoria Externa Independente - Demonstrações Financeiras 2018**

Participantes Convidados: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade, Ronaldo Daudt, representando Audilink.

Item 2.2 – [Extra Pauta] Reunião com Diretor Presidente, Presidente do Conselho de Administração e Conselheiro de Administração

Participantes Convidados: José Luiz Amaral Machado – Conselheiro de Administração, Augusto Arnold Filho - Presidente do Conselho de Administração, Jorge Luiz Costa Melo - Diretor Presidente, Graziela Bohn Flores - Superintendente de Contabilidade, Ronaldo Daudt, representando Audilink, Allan Machado Kovalski (Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance).

Item 2.3 – Relatório Anual Integrado (RAI) 2018

Participantes Convidados: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade, Allan Machado Kovalski (Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance) e Eliza Andrea Rambor (Superintendente de Planejamento, Orçamento e Gestão).

Item 2.4 – Pautas Adiadas



ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –13/03/2019

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

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

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

iii) **PRÓXIMAS REUNIÕES:**

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

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e quarenta 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