

**ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 14/03/2019****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 quatorze dias de março de dois mil e dezenove, com início programado para as nove horas, realizou-se a décima quarta 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**

N/A.

**2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS****Item 2.1 – Reunião com Auditor Interno - Responsável: AUDIT**

Participantes Convidados: João Batista Soligo Soares (Auditor-Chefe), Mariana Dalle Grave Schmitt.

**Item 2.2 – Atendimento as demandas do CAE – Responsável SUCIR****Item 2.3 – Relatório de Atividades 2018 do CAE - Responsável: CAE****Item 2.4 – [Extra Pauta] – Reunião do Conselho de Administração - Responsável: CAE****Item 2.5 – Pautas Adiadas****3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**

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

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

iii) **PRÓXIMAS REUNIÕES:**

|       |            |          |         |          |         |
|-------|------------|----------|---------|----------|---------|
| Marco | 22 - extra | 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**

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

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



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

**ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –14/03/2019**

---

Marco Antônio Mayer Foletto  
Coordenador e Membro do Comitê

---

Nilton dos Santos  
Membro do CAE

---

Luiz José Nogueira Lima  
Membro do CAE