

**ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 08/04/2019**

**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. | Ariadine Eidelwein Gonçalves | Assistente da Presidência – convidada |

Aos oito dias de abril de dois mil e dezenove, com início programado para as nove horas, realizou-se a décima sexta 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 – Revisão das atas das reuniões 13ª, 14ª e 15ª deste comitê.**

**Item 1.2 – Módulo de automação de atas e controle de demandas do CAE - SE Suíte**

Participante Convidado: Ariadine Eidelwein Gonçalves (Agente Administrativo SUCIR).

**2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS**

**Item 2.1 – Contrato de programa de Santa Maria – Responsável SURCEN.**

Participantes convidados: José Roberto Epstein (Superintendente Regional Central – SURCEN), Andréia Moraes Zanini (Gestora da Unidade Especial de Santa Maria) e Rafael Limberger Sonogo (Gestor do Contrato de Programa).

**2.2 Atuário Funcorsan - Responsável FUNCORSAN**

Participantes convidados: Antônio Fernando Gazoni (Diretor Institucional da MERCER), Tiago Tadeu Montini Calçada (MERCER), Mariana Cristina Macieira Souza Figueiredo (MERCER), Elena Hahn Raupp (Funcorsan), Adimilson Stodulski (Funcorsan) e Marcelo Santos da Rocha (Funcorsan).

Participantes ouvintes: Alessandra Gomes Machado (SUCIR) e Tiago Simon de Souza (SUCONT).

**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:**

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



**ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 08/04/2019**

**4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

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

**5 – 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