

ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 09/04/2019**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 nove dias de abril de dois mil e dezenove, com início programado para as nove horas e quinze minutos, realizou-se a décima sétima 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.

Nenhuma ocorrência.

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS.**Item 2.1 – Atendimento às demandas CAE – Responsável SUCIR.**

2.1.1 – Apresentação da inclusão dos impactos das atividades apresentadas no relatório da SUCIR.

2.1.2 – Apresentação do Plano SUCIR – 2019.

Participantes convidados: Allan Machado Kovalski (Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance – SUCIR)

2.2 – Atendimento às demandas CAE – Responsável SUCONT

Participante convidada: Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade – SUCONT.

2.2.2 – Imunidade tributária [extra pauta].

Participante convidada: Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade – SUCONT.

2.3 – Atendimento às demandas CAE – Responsável SUPEJ.

2.3.1 – Contingências Judiciais [extra pauta].

Participantes convidados: Eden Ferreira Zarth – Superintendente Jurídico – SUPEJ, e Graziela Bonh Flores – Superintendente de Contabilidade – SUCONT.

2.3.2 – Manter CAE atualizado (trimestralmente) em relação ao processo que trata do tema imunidade tributária. Participantes convidados: Eden Ferreira Zarth – Superintendente Jurídico – SUPEJ, e Graziela Bonh Flores – Superintendente de Contabilidade – SUCONT.

2.4 – Expediente interno CAE – Responsável CAE.

2.4.1 – Pautas fixas CAE – Responsável CAE.



ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 09/04/2019

Participantes: Membros do CAE

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

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

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

iii) **PRÓXIMAS REUNIÕES:**

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

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 dezessete 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