



ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 14/05/2019

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 quatorze dias de maio de dois mil e dezenove, com início programado para as nove horas, realizou-se a décima nona 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 – Sumário executivo das atividades da Audit – Responsável João Batista Soligo Soares – Auditor-chefe.

Participantes convidados: Milton Leso - Auditor Interno.

Item 2.2: Demandas advindas de órgãos reguladores externos e respectiva ação por parte da Corsan – Responsável: Audit

Participantes convidados: Milton Leso - Auditor Interno.

Item 2.3: Avaliação da Auditoria Independente – Responsável CAE

Por decisão dos membros do CAE será realizada futuramente.

Item 2.4: Relatório de acompanhamento da remuneração dos Administradores – Responsável: Lisakete Bubenick – Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas (Sugep)

Item 2.5: Apresentação do estudo da estrutura do Plano de Previdência - Responsável FUNCORSAN-Fundação Corsan

Participantes convidados: Elena Hahn Raupp (Funcorsan), Adimilson Stodulski (Funcorsan), Marcelo Santos da Rocha (Funcorsan), Gilmar Antônio Arnt (Funcorsan), Homero José Batista (Corsan).

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

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

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



ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 14/05/2019

iii) **PRÓXIMAS REUNIÕES:**

Junho	10 e 11	Setembro	09 e 10	Dezembro	09 e 10
Julho	08 e 09	Outubro	07 e 08		
Agosto	05 e 06	Novembro	11 e 12		

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os membros do CAE revisaram suas notas individuais que serviram 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