

#### COMPANHIA BIOGRANDENISE DE SANIFAMENTO

# ATA DA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) - 10/06/2019

### 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	Assistente da Presidência – convidada

Aos 10 dias de junho de dois mil e dezenove, com início programado para as oito horas e trinta minutos, realizou-se a vigésima 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

<u>Item 1.1</u> – Demanda: 18.2: Módulo de automação de atas e controle de demandas do CAE – SE Suíte <u>Participante Convidado:</u> Ariádine Eidelwein Gonçalves (Assistente da Presidência).

## 2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

<u>Item 2.1 – Planejamento de trabalho da Auditoria Externa – Responsável: Auditor Externo – Audilink.</u>

<u>Participantes convidados:</u> Ronaldo Alberto Daudt – Sócio da Audilink e Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

<u>Item 2.2:</u> Apresentação de resultados e demonstrações financeiras com análise das variações – Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

Participante convidada: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

<u>Item 2.3:</u> Relatório de gastos (gasto/custo) por grupo de gastos e por diretoria – Responsável: Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

Participante convidada: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

<u>Item 2.4:</u> Acompanhamento do orçamento CAPEX (Desembolso com Investimentos) / OPEX (Custos e Despesas Operacionais) – Responsável: Eliza Andréa Rambor – Superintendente de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Participante convidada: Eliza Andréa Rambor – Superintendente de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Item 2.5: Sumário Executivo das atividades da Audit – Responsável: Audit.

Participantes convidados: João Batista Soligo Soares (Auditor-Chefe) e Adriana Yamasaki (Auditora).

<u>Item 2.6:</u> Demandas advindas de órgãos reguladores externos e respectiva ação por parte da Corsan – Responsável: Audit

<u>Participantes convidados</u>: João Batista Soligo Soares (Auditor-Chefe) e Adriana Yamasaki (Auditora).



#### COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

# ATA DA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) - 10/06/2019

# 3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

i) SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL:

## 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros do CAE.  Marco Antônio Mayer Foletto  Nilton dos Santos
Marco Antônio Mayer Foletto Nilton dos Santos
Marco Antônio Mayer Foletto Nilton dos Santos
Coordenador e Membro do Comitê Membro do CAE