



ATA DA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 11/06/2019

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.	Ariadine Eidelwein Gonçalves	Assistente da Presidência – convidada

Aos 11 dias de junho de dois mil e dezenove, com início programado para as oito horas e trinta minutos, realizou-se a vigésima primeira 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 – Expediente Interno do CAE.

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – Perspectivas / estratégia para a Corsan 2019-2022, principais oportunidades / riscos para Companhia e expectativa do Presidente em sua atuação e sua expectativa com relação ao CAE na Corsan. Responsável: Roberto Correa Barbuti – Diretor-Presidente.

Participante convidado: Roberto Correa Barbuti – Diretor-Presidente.

Outros participantes: João Soligo – Audit

Item 2.2: Reporte do Contencioso – Responsável: Eden José Ferreira Zarth – Superintendente Jurídico – SUPEJ.

Participante convidado: Eden José Ferreira Zarth – Superintendente Jurídico – SUPEJ

Item 2.3: Avaliação dos Riscos – Reclamatórias Trabalhistas – Responsável: Eden José Ferreira Zarth Superintendente Jurídico – SUPEJ.

Participante convidado: Eden José Ferreira Zarth – Superintendente Jurídico – SUPEJ.

Item 2.4: Demanda: 18.9 – Sumário executivo das atividades da Sucir (jan abr) – Responsável: Allan Machado Kovalski – Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance – Sucir.

Participante convidado: Machado Kovalski – Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance – Sucir

Item 2.5: Mapa / Monitoramento de riscos – Responsável: Allan Machado Kovalski – Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance – Sucir.

Participante convidado: Allan Machado Kovalski – Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS



ATA DA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 11/06/2019

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.

5 – 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.

Marco Antônio Mayer Foletto
Coordenador e Membro do Comitê

Nilton dos Santos
Membro do CAE

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE