

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.	Carolina Matias Costa Jung	Assistente da Presidência – convidada

Aos 05 dias de agosto de dois mil e dezenove, com início programado para as dez horas, realizou-se a vigésima quarta 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 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 1.1 – Reporte de Atividades da AUDIT – Responsável: João Batista Soligo Soares - Auditor Chefe.

Item 1.2: Apresentação de Projetos e Planos de Investimento – Responsável: Eliza Andrea Rambor - Superintendente de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Participante convidado: substituindo Eliza, Andreia Faleiro Lautert – Gestora do Departamento de Planejamento e Estudos Econômicos.

Item 1.3: Reporte trimestral do contencioso. Responsável: Eden José Ferreira Zarth Soares - Superintendente Jurídico.

Participante convidado: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

Item 1.4: Relatório da Auditoria Independente sobre ITR 2º trimestre/2019 – Responsável: Auditor Externo - Audilink.

Participante convidado: Ronaldo Alberto Daudt, Sócio da Audilink.

Item 1.5: Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre – Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

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.

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.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 05/08/2019

Marco Antônio Mayer Foletto
Coordenador e Membro do Comitê

Nilton dos Santos
Membro do CAE

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE