

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 06 dias de agosto de dois mil e dezenove, com início programado para as dez horas, realizou-se a vigésima quinta 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 – Sumário Executivo SUCIR - Atividades mensais - Responsável: Allan Machado Kovalski – Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance.

Item 1.2 (extra-pauta) - Canal de Denúncias - relatos enviados diretamente ao CAE – Responsável: Allan Machado Kovalski – Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance.

Item 1.3 (extra-pauta) - Contratação Auditoria Independente em conexão com IPO – Responsáveis: Roberto Correa Barbuti – Diretor Presidente e Jorge Luiz Costa Melo – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Item 1.4 (extra-pauta) - Reunião no Tribunal de Contas do Estado/RS (TCE-RS)

Item 1.5 – Perspectivas/estratégias para a Diretoria de Expansão 2019-2022, principais oportunidades/riscos para a Diretoria na CORSAN, expectativa da atuação do Diretor e sua expectativa com relação ao CAE na Corsan. Responsável: Júlio Eloi Hofer - Diretor de Expansão.

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.

Marco Antônio Mayer Foletto

Nilton dos Santos



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

ATA DA 25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 06/08/2019

Coordenador e Membro do Comitê

Membro do CAE

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE