

ATA DA 27ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 10/09/2019**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.	Carolina Matias Costa Jung	Assistente da Presidência – convidada

Aos 10 dias de setembro de dois mil e dezenove, com início programado para as dez horas, realizou-se a vigésima sétima 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 de atividades SUCIR – Atividades mensais – Responsável: Allan Machado Kovalski – Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance.

Item 1.2: Orçamento CAPEX/OPEX. Entendimento dos arquivos das demandas da reunião 24.
Responsável: Andréia Faleiro Lautert - Superintendente de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Participante convidado: Nathan Ortiz Klassmann – Gestor do Departamento de Planejamento e Estudos Econômicos.

Item 1.3: Resultados e demonstrações financeiras com análise das variações. Relatório gastos (despesas/custos) por grupo de gastos e por Diretoria. Gastos com publicidade: a) %/ROB ano anterior; b) média de gastos com publicidade nos últimos 3 anos. Avaliação conjunta CAE x SUCONT demandas CAE. Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

2 – QUESTÕES DE ORDEM INTERNA**Item 2.1: Expediente Interno do CAE.**

Os membros do CAE revisaram e aprovaram a 26ª ata referente à reunião do dia 09 de setembro de 2019.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

- i) **SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL:**
- ii) **PRÓXIMAS REUNIÕES:**

Outubro	15 e 16	Dezembro	10 e 11
Novembro	07 e 12		

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

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



ATA DA 27ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 10/09/2019

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

Membro do CAE