

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 16 dias de outubro de dois mil e dezenove, com início programado para as nove horas, realizou-se a vigésima nona 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.

Participante convidado: substituindo Allan, Alessandra Yoshida – Gestora do Departamento de Compliance.

Item 1.2- 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.

Item 1.3 – Reporte de Atividades da AUDIT. Demandas/ fiscalizações recebidas de órgãos reguladores externos e respectiva ação por parte da Companhia. Reporte de atividades da Ouvidoria. – Responsável: João Batista Soligo Soares - Auditor Chefe.

Participante convidado: Roberta Maiato Sotter – Engenheira Civil - AUDIT

2 – QUESTÕES DE ORDEM INTERNA

Nenhum registro.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

i) **SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL:**

ii) **PRÓXIMAS REUNIÕES: 07/11,13/11,10/12.**

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 29ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 16/10/2019

Marco Antônio Mayer Foletto
Coordenador e Membro do Comitê

Nilton dos Santos
Membro do CAE

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE