

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 07 dias de novembro de dois mil e dezenove, com início programado para as dez horas, realizou-se a trigésima 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

Nenhum registro.

2 – APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – Perspectivas/estratégias para a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores 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: Jorge Luiz Costa Melo – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Item 2.2-ITR 3ºT 2019. 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 2.3- Relatório de acompanhamento da remuneração dos administradores. Relatório de outros pagamentos para administradores. Responsável: Lucas Vargas Leães – Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas

Item 2.4 – Destaques SUCIR – Outubro/19 – Responsável: Allan Machado Kovalski – Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance.

Participante convidado: Ariádine Eidelwein Gonçalves – Gestora do Departamento de Gestão de Riscos

Item 2.5 – Termo de referência para contratação de auditoria externa. Responsável - Assessora Márcia Beatriz Guerra Dalmás.

Participante convidado: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

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

ii) **SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE ENCERRADAS 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