

Participantes:

	Nome	Cargo / Unidade
1.	Marco Antônio Mayer Foletto	Coordenador e Membro do Comitê
2.	Nilton dos Santos	Membro do Comitê – por vídeo conferência
3.	Luiz José Nogueira Lima	Membro do Comitê
4.	Carolina Matias Costa Jung	Assistente da Presidência – convidada

Aos 11 dias de novembro de dois mil e dezenove, com início programado para as dez horas, realizou-se a trigésima primeira 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 – Lei de Proteção de Dados – Responsável: Jeferson Scheibler – Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação

Participantes convidados: Sullivan Pedro Dejoss Bordinhão – Gestor do Departamento de Tecnologia e Leandro Azevedo Cassol – Gestor do Departamento de Projetos e Processos.

Item 1.2-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.

Item 1.3 – Conselho Fiscal. Responsáveis: Kevin Chaves Krieger – Conselheiro Fiscal, Maria Betânia Braun – Conselheiro Fiscal e Felipe Henrique Giaretta – Conselheiro Fiscal.

Participantes convidados: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

Item 1.4 – Reporte de contencioso. Responsável: Eden José Ferreira Zarth Soares – Superintendente Jurídico.

Participantes convidadas: Substituindo Eden, Paula Jardim Resende – Gestora do Departamento de Direito Trabalhista e Social e Graziela Rovaris Moller – Superintendente de Contabilidade.

Item 1.5 – Relatório da Auditoria Independente sobre ITR 3º trimestre/2019 – Responsável: Auditor Externo – Audilink.

Participante convidado: Ronaldo Alberto Daudt, Sócio da Audilink.

2 – QUESTÕES DE ORDEM INTERNA**3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**

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

ii) **SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:**

N/A



iii) **PRÓXIMA REUNIÃO: 11/12**

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.

Marco Antônio Mayer Foletto
Coordenador e Membro do Comitê

Nilton dos Santos
Membro do CAE

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE