

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 dezembro de dois mil e dezenove, com início programado para as dez horas, realizou-se a trigésima segunda 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 – 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 1.2 - 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 – Destaques SUCIR – Novembro/19 – Responsável: Allan Machado Kovalski – Superintendente de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance.

2 – QUESTÕES DE ORDEM INTERNA

N/A

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS

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

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

N/A

iii) **CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:**

REUNIÕES 2020			
JANEIRO	21	JULHO	14
	22		15
FEVEREIRO	11	AGOSTO	11
	12		12
MARÇO	10	SETEMBRO	15

ATA DA 32ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 11/12/2019

	11		16
ABRIL	14	OUTUBRO	14
	15		15
MAIO	12	NOVEMBRO	10
	13		11
JUNHO	9	DEZEMBRO	8
	10		9

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