

**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 quatro dias de março de dois mil e vinte, com início programado para as nove horas, realizou-se a trigésima 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 – QUESTÕES DE ORDEM INTERNA

O CAE tomou ciência da disponibilização das atas das reuniões do CA, CF e Diretoria Colegiada. O momento também foi utilizado para análise e atualização da planilha de controle das demandas.

2 - APRESENTAÇÕES E PAUTAS

Item 2.1 – Relação de atividades fevereiro/2020; matéria para o CA: PAINT 2020, versão final. Demandas/fiscalizações recebidas de órgãos reguladores externos e respectiva ação por parte da Companhia. – Responsável: João Batista Soligo Soares – Auditor Chefe.

Item 2.2 – Destaques SUCIR – Fevereiro/20 – Responsável: cargo vago - Superintendência de Controles Internos, Governança e Riscos.

Item 2.3 – Apresentação prévia dos Relatórios de Atividades do CAE, Anual de Atividades de Auditoria Interna 2019 (RAINT) e do Planejamento de Auditoria Interna 2020 (PAINT) ao Diretor Presidente - Roberto Correa Barbuti. Responsáveis: João Batista Soligo Soares – Auditor Chefe e Marco Antônio Mayer Foletto – Presidente do CAE

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**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 dezenove horas deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros do CAE.

Esta ata será encaminhada para conhecimento aos integrantes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia.

Marco Antônio Mayer Foletto

Nilton dos Santos



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

ATA DA 37ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 04/03/2020

Coordenador e Membro do Comitê

Membro do CAE

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE