



ATA DA 65ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 15/10/2020

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.	Márcia Beatriz Guerra Dalmás	Assessora da Presidência – Secretária do CAE

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, com início programado para as nove horas, realizou-se, por vídeo conferência, a sexagésima quinta reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CORSAN (CAE), com caráter ordinário, com a participação dos membros acima listados. A reunião foi iniciada e passou-se à análise da pauta, conforme segue:

1 – PAUTAS E APRESENTAÇÕES

Item 1.1 – Apresentação das Demonstrações Financeiras de agosto/2020 – Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.

Apresentadas as demonstrações financeiras de agosto/2020 e esclarecidas as dúvidas do Comitê.

Item 1.2 – Status das Parcerias Público Privado PPP – Responsável: Eden José Ferreira Zarth Soares – Unidade de Negócios Especiais.

Item 1.3 – Proposta de dotação orçamentária do Comitê – Responsável: Andréia Faleiro Lauter – Superintendente de Planejamento, Orçamento e Gestão e Eduardo Ramos, Gestor do Depla.

Item 1.4 – Destaques SUCORP do mês de setembro – Responsável: Douglas Ronan Casagrande da Silva – Superintendente de Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Conformidade.

Item 1.5 – Sumário Executivo das atividades da Auditoria Interna – Responsável: João Batista Soligo Soares – Chefe da Auditoria Interna.

Item 1.6 – Agenda conjunta PwC e Comitê – Responsável: Marcelo Prado, Diretor de Auditoria da Pricewaterhouse e Coopers Auditores Independentes – PwC.

2 – QUESTÕES DE ORDEM DO COMITÊ**3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**

- i. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL
- ii. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL



iii. **CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:**

REUNIÕES 2020			
NOVEMBRO	10	DEZEMBRO	8
	11		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 dezoito horas e trinta minutos 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
Coordenador e Membro do CAE

Nilton dos Santos
Membro do CAE

Márcia Beatriz Guerra Dalmás
Secretária do CAE

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE