

ATA DA 70ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 08/12/2020**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 oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início programado para as oito horas, realizou-se, por vídeo conferência, a septuagésima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CORSAN (CAE), em caráter ordinário, com a participação dos membros acima listados. A reunião foi iniciada e passou-se à análise da pauta, conforme segue:

1. QUESTÕES DE ORDEM**Item 1.1 – Programação anual 2021- Calendário de reuniões e pautas fixas para o ano –**

Responsável: Marco Antonio Mayer Foletto.

Aprovados as pautas fixas e o calendário anual das reuniões do Comitê para 2021

PROGRAMA DE INTEGRIDADE - Webinar de lançamento do programa – Evento realizado pela CORSAN, coordenado pela SUCORP.

Item 1.2 - Análise das Atas dos Colegiados - Responsável: CAE

Não foi analisado nesta reunião.

Item 1.3 - Sistemática de organização e aceite das agendas do Comitê - Dificuldades geradas para atuação do CAE – Responsável: Marco Antonio Mayer Foletto.

Não foi analisado nesta reunião.

2 – PAUTAS E APRESENTAÇÕES**Item 2.1 - Apresentações Demonstrações Financeiras** – Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade.**Item 2.2 – (i) Sumário executivo das atividades de Auditoria Interna. (ii) Reporte de atividades de Ouvidoria. (iii) Reporte sobre apurações de denúncias. (iv) Matéria para o CA - PAINT**

Responsável: João Batista Soligo Soares Auditor-chefe.

3 – REGISTROS SISTEMÁTICOS**i. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL**

ATA DA 70ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 08/12/2020

ii. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL

iii. CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES:

REUNIÕES 2020	
Dezembro	10

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 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