

ATA DA 73ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 12/01/2021**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.	Fernanda Machado da Silva	Assistente da Secretaria de Governança Corporativa – SGC

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, com início programado para as oito horas, realizou-se, por vídeo conferência, a septuagésima terceira Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da CORSAN (RCAE), 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

N/A

2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES

Item 2.1 - Sumário Executivo das atividades da Auditoria Interna, Reporte de atividades da Ouvidoria, Reporte sobre apurações de denúncias.

Item 2.2 - Monitoramento do Projeto SAP via relatório mensal do projeto.

Item 2.3 - Status das PPPs e Monitoramento da Matriz de Risco das PPPs.

Item 2.4 - Apresentações Demonstrações Financeiras.

Item 2.5 - Relatório sobre o Fluxo de Caixa.

3. REGISTROS SISTEMÁTICOS

i. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL:

ii. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE ENCERRADAS NA REUNIÃO ATUAL:

N/A

ATA DA 73ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 12/01/2021

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

N/A

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

Fernanda Machado da Silva
Assistente da SGC

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE