

ATA DA 74ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 13/01/2021

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 treze 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 quarta 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

Item 1. Ajuste agenda membros do CAE.

Item 1.1. Análise das Atas dos órgãos colegiados.

Item 1.2. Auto avaliação do Comitê: Avaliação Auditoria Interna e Avaliação da auditoria Externa.

2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES

Item 2.1– Reunião com o Presidente.

Item 2.2 – IPO e Fontes de Financiamento.

Item 2.3 – Remuneração dos Administradores.

Item 2.4 – (i). Sumário mensal de atividades da SUCORP (ii). Status do Projeto da LGPD.

3. REGISTROS SISTEMÁTICOS

i. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL:

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As apresentações realizadas nesta reunião formam parte desta ata e ficam arquivadas junto aos registros do CAE, sob responsabilidade da Secretaria de Governança da CORSAN.

ATA DA 74ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 13/01/2021

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.

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