



ATA DA 71ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 10/12/2020

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	Secretária de Governança do CAE

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, com início programado para as oito horas e vinte cinco minutos, realizou-se, por vídeo conferência, a septuagésima primeira 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 extra pauta – Análise das Atas dos Órgãos Colegiados.

Item extra pauta – Retificação/Aprovação do Calendário Anual de Pautas Fixas do CAE para 2021.

Item extra pauta – Sistemática de organização e aceite das agendas do Comitê. Dificuldades geradas para atuação do CAE.

Item 1.1 - Proposta de dotação orçamentária do Comitê.

Item 1.2 - Avaliação do Auditor Externo.

2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES

Item 2.1 – (i) Destaques do mês - SUCORP - (ii) Reporte das atividades da Comissão de Ética.

Item 2.2 - Reporte sobre a Remuneração dos Administradores.

3. QUESTÕES DE ORDEM DO COMITÊ

Item 3.1 - Follow-up das demandas do CAE

4. REGISTROS SISTEMÁTICOS

i. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL:

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

iii. CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS REUNIÕES

a) 15/12/2020 : extraordinária solicitada pela PwC- Auditoria Externa.



ATA DA 71ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 10/12/2020

REUNIÕES 2021		
JANEIRO	12	13
FEVEREIRO	09	10
MARÇO	09	10
ABRIL	13	14
MAIO	12	20
JUNHO	15	16
JULHO	13	14
AGOSTO	11	19
SETEMBRO	14	15
OUTUBRO	06	21
NOVEMBRO	10	18
DEZEMBRO	08	22

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os membros do Comitê revisaram suas notas para confecção desta ata e agradeceram a gentileza da representante da SGC por assessora-los nesta RCAE.

6. 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 de Governança do CAE

Luiz José Nogueira Lima
Membro do CAE