

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 julho de dois mil e vinte e um, com início programado para as 08:00 (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a nonagésima oitava 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 de atividades AUDIT (Acompanhamento PAINT, follow-up implantação recomendações, Resultados/Andamento Trabalhos AUDIT no mês).

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

Item 2.3. Status das PPPs; Monitoramento da matriz de risco das PPPs.

Item 2.4. Apresentação de resultados e demonstrações financeiras com análise das variações; Gastos com publicidade: a) % / ROB ano anterior, b) médias de gastos com publicidade nos últimos 3 anos; Relatório Gastos (Despesas/Custo) por grupo de gastos e por Diretoria.

Item 2.5. Apresentação da metodologia e o modelo de PMO em funcionamento na CORSAN atualmente.

Item 2.6. Relatório do fluxo de caixa; Apresentação do cálculo dos indicadores dos covenants dos empréstimos e financiamentos – periodicidade trimestral.

Item 2.7. Relatório de Análise de Risco dos Passivos e Ativos Contingentes – periodicidade Trimestral.

Item 2.8. Apresentação formal e estruturada do processo de atualização mensal da projeção do fluxo de caixa da Companhia.



3. REGISTROS SISTEMÁTICOS

- I. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL.
- II. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONSIDERADAS ATENDIDAS 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 Corporativa da CORSAN.

5. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, às 18:00 (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