

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 seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, com início programado para as 08:00 (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima nona 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 de recomendações, resultados/andamento dos trabalhos AUDIT no mês); Matéria para o CA: Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT).

Responsável: João Batista Soligo Soares – Auditor chefe da Auditoria Interna – AUDIT.

Conclusão:

Item 2.2. Apresentação da estrutura da SUTIC - Controles gerais de TI na Corsan.

Responsável: Luciano Aguiar Zingano – Superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação– SUTIC.

Conclusão:

Item 2.3. UNPE – Status / matriz de riscos PPP's

Responsável: Juliano Nugent Da Silva – Gestor da Unidade de Negócio e Parcerias Estratégicas – UNPE.

Convidado: Marcelo Santos da Rocha – Unidade de Negócios e Parcerias Estratégicas – UNPE.

Conclusão:

Item 2.4. Avaliação da auditoria independente; 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.

Responsável: Graziela Bohn Flores–Superintendente de Contabilidade – SUCONT.

Conclusão:

Item 2.5. Relatório do fluxo de caixa

Responsável: Márcia Beatriz Guerra Dalmás – Superintendente Financeira – SUFIN.

Convidados:

Márcio Souza de Vargas – Gestor do Departamento de Análise Financeira – DEAFIN.

Rodrigo Silva Zanandrea – Gestor do Departamento de Controle Bancário – DEBAN

Conclusão:

Item 2.6. Esclarecimentos sobre os itens 29 e 30 da carta de controles da PWC.

Responsável: Guilherme Dos Santos Carvalho–Gestor do Departamento de Gestão de Riscos – DEGER.

Convidados:

Magaly Maura da Terra Caldeira Azambuja – Assessora de Compliance – SUCORP;

Marcelo Prado – Diretor PwC;

Rafael Rosito – Gerente Sênior – PwC;

Conclusão:

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 h (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