

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 vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, com início programado para às 08:00 (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima décima 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:

N/A

2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES:**Item 2.1. Relatório de Análise de Risco dos Passivos e Ativos Contingentes.**

Responsável: Paula Jardim Resende – Superintendente Jurídica – SUPEJ.

Convidados:

Graziela Rovaris Moller – Gestora do Departamento de Direito Trabalhista e Social – DETRAB;

Alexsandro M. Martins – Gestor do Departamento de Apoio Contábil, Administrativo e Financeiro – DECAF;

Keyla Azzolin Marini – Advogada do Departamento de Direito Trabalhista e Social – DETRAB

Conclusão:**Item 2.2. SOLUTRAT.**

Responsável: Jean Carlo Flores Bordin – Diretor Comercial, Inovação e Relacionamento – DCIR.

Convidados:

Carina Oliveira da Cunha – Assessora da Unidade de Apoio à Implantação do Programa de Soluções Individuais – UNISI;

Thiago de Hermann Prestes – Assessor Técnico da Unidade de Apoio à Implantação do Programa de Soluções Individuais – UNISI.

Conclusão:**Item 2.3 Acompanhamento do IPO/Fontes de financiamento**

Responsável: Douglas Ronan Casagrande da Silva – Diretor Financeiro – DFRI.

Conclusão:**Item 2.4. Pauta destinada a assuntos da SUGEP**

Responsável: Juliana Andersson Moreira – Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas – SUGEP.

Item 2.5. Sumário mensal de atividades SUCORP; LGPD - status projeto.

Responsável: Ariadine Eidelwein Gonçalves – Superintendente (em exercício) de Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Conformidade – SUCORP.

Convidados:

Magaly Maura da Terra Caldeira Azambuja – Assessora de Compliance – SUCORP;
Guilherme dos Santos Carvalho – Gestor do Departamento de Gestão de Riscos – DEGER;
Daniela Possebon Bevilacqua – Gestora do Departamento de Compliance. – DECONF;
Maurício Wolf Rodrigues – Departamento de Compliance – DECONF.

Conclusão:**Item 2.6. Reporte de atividades da Comissão de Ética.**

Responsável: Daniela Possebon Bevilacqua – Gestora do DECONF- Departamento de *Compliance*.

Conclusão:**Item 2.7. Reunião em separado com a Auditoria Externa.****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 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos) 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



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

ATA DA 111ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) – 21/10/2021