

**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 onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, com início programado para às 08:30 h (oito horas e trinta minutos), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima décima segunda 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. Esclarecimentos situação no Litoral Norte.**

Responsável: Liliani Cafruni – Diretora de Meio Ambiente e Sustentabilidade – DMAS.

Convidados:

Paula Jardim Resende – Superintendente Jurídica – SUPEJ.

Por solicitação da Assessoria da Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (DMAS), a pauta foi adiada para 09/12/2021.

**Item 2.2. Reunião em separado com Auditor Externo.**

Responsável: Marcelo Prado – Diretor PWC

Convidados:

Rafael Rosito – Gerente Sênior – PWC;

Rafael Bierdmann – Sócio PWC;

Adriano Machado – Sócio PWC.

**Item 2.3. Sumário executivo de atividades AUDIT (Acompanhamento PAINT, follow-up implantação recomendações, Resultados/Andamento 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.

Convidados:

Adriana Yamasaki

Mariana Dalle Grave Schmitt

Daniela Lopes de Almeida Moraes Costa

**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; Matéria para o CA: Demonstrações contábeis trimestrais; Sumário de Transações com partes relacionadas.**

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

**Item 2.5. Relatório do fluxo de caixa.**

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

**Convidados:**

Rodrigo Silva Zanandrea – Gestor do Departamento de Análise Financeira – DEAFIN.

Rafaela Amorin Milione - Departamento de Análise Financeira – DEAFIN.

**Item 2.6. Monitoramento do Projeto SAP via relatório mensal do projeto.**

**Responsável:** Gláucia Bittencourt Tristão – Assessora de Apoio a Implantação do ERP – ASERP.

### **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