

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 oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima décima sexta 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.Convidado: Tiago Simon de Souza - Auditoria Interna – AUDIT.**Item 2.2. Pauta destinada a assuntos da SUGEP.**Responsável: Juliana Andersson Moreira – Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas– SUGEP.**Item 2.3. Acompanhamento do IPO/fontes financiamento.**Responsável: Douglas Ronan Casagrande da Silva – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores– DFRI.**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.**Responsável: Graziela Bohn Flores - Superintendente de Contabilidade – SUCONT.**Item 2.5. Relatório do fluxo de caixa; Apresentação do cálculo dos indicadores dos covenants dos empréstimos e financiamentos – periodicidade trimestral.**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. Sumário mensal de atividades SUCORP; LGPD - status projeto; Mapa/Monitoramento de riscos – periodicidade trimestral.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.

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 17:50h(dezessete horas e cinquenta 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