

**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 janeiro de dois mil e vinte e dois, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima décima 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:****2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES:**

**Item 2.1. Sumário executivo mensal de atividades AUDIT; Matéria para o CA: Plano Anual de atividades Auditoria Interna (PAINT 2022) e Prévia do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT 2021).**  
**Responsável:** João Batista Soligo Soares – Auditor Chefe – AUDIT.

**Item 2.2. Monitoramento do Projeto SAP.**  
**Responsável:** Glaucia Bittencourt Tristão – Assessora de Apoio à Implantação do ERP – ASERP.

**Item 2.3. Status da PPP.**  
**Responsável:** Juliano Nugent Da Silva – Gestor da Unidade de Negócio e Parcerias Estratégicas – UNPE.

**Item 2.4. Demonstrações Financeiras de novembro/2021 - análise das variações; Fechamento 2021 - cronograma; Cálculo Atuarial; Provisões contingências judiciais; Transações não usuais; Impactos, andamento, implantação SAP/IPO.**  
**Responsável:** Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade – SUCONT.

**Item 2.5. Relatório do fluxo de caixa.**  
**Responsável:** Marcia Beatriz Guerra Dalmás – Superintendente Financeira – SUFIN.  
**Convidados:**  
Rodrigo Silva Zanandrea – Gestor do Departamento de Análise Financeira – DEAFIN.

**3. REGISTROS SISTEMÁTICOS:**

- I. **SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL.**
- II. **SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONSIDERADAS ATENDIDAS NA REUNIÃO ATUAL.**
- II. **SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONSIDERADAS NÃO 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 16:45h (dezesesseis horas e quarenta e cinco 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