

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 fevereiro de dois mil e vinte e dois, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima vigésima 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:**2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES:****Item 2.1. Sumário executivo mensal de atividades AUDIT; matéria para o CA: Prévia do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT 2021).**

Responsável: Joao Batista Soligo Soares – Auditor Chefe – AUDIT.

Item 2.2. Monitoramento do Projeto SAP via relatório mensal do projeto.

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

Item 2.3. Demonstrações Financeiras Dezembro/2021 – análise das variações; Demonstrativos dos principais projetos lançados em baixa de ativos de 2021; Fechamento 2021: Cronograma, precatórios, impairment, cálculo atuarial, provisões contingências judiciais, transações não usuais; Impactos, andamento, implantação SAP/IPO.

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

Item 2.4. Relatório de Fluxo de Caixa.

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

Convidados:

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

Rafaela Amorim Milione - Departamento de Análise Financeira – DEAFIN

3. REGISTROS SISTEMÁTICOS:**I. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL.****II. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONSIDERADAS ATENDIDAS NA REUNIÃO ATUAL.****III. 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:



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

ATA DA 121ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (CAE) –
08/02/2022

Nada mais havendo a tratar, às 17:30 h (dezete 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