

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 nove 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 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:**2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES:****Item 2.1. Política de Conciliação (demandas 83.4 e 83.5); Atualização do cumprimento do TAC.**

Responsável: Paula Jardim Resende – Superintendente Jurídica – SUPEJ.

Convidados:

Eduardo Orlandini – Gestor do Departamento de Direito Tributário e Recuperação de Créditos – DETREC;

Marcelo Rocha Marino – Departamento de Direito Tributário e Recuperação de Créditos- DETREC;

Karen Stein – Gestora do Departamento de Direito Público – DEPUB.

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

Item 2.2. Pauta interna do CAE.**Item 2.3. Acompanhamento do IPO / Fontes de Financiamento.**

Responsável: Douglas Ronan Casagrande Da Silva – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – DFRI.
Pauta cancelada por solicitação do Diretor em razão do atendimento ao cronograma do IPO.

Item 2.4. Assuntos da SUGEP.

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

Item 2.5. Relatório anual de atividades, estatísticas e resultados de 2021; Planejamento 2022.

Responsável: Ariadine Eidelwein Gonçalves– Superintendente Interina de Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Conformidade – SUCORP e Gestora do Departamento de Governança Corporativa - DEGOV

Convidados:

Magaly Maura Da Terra Caldeira Azambuja – Assessora de Compliance da SUCORP;

Daniela Possebon Bevilacqua – Gestora do Departamento de Conformidade – DECONF;

Marcel Henrique Becker – Departamento de Gestão de Riscos - DEGER;

Everton Lessa Da Silva – Departamento de Gestão de Riscos - DEGER.

Item 2.6. Relatório anual da Comissão de Ética: atividades, estatísticas e resultados.

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

Item 2.7 Planejamento/status dos trabalhos da auditoria – Fechamento 2021.

Responsável: Marcelo Prado – Diretor PWC.

Convidados:

Rafael Rosito – Gerente Sênior – PWC;

Rafael Bierdmann – Sócio PWC;

Adriano Machado – Sócio PWC.

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:

Nada mais havendo a tratar, às 18:30h (dezoito 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