

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 doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima trigésima 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.**

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

Item 2.2. Perspectivas/estratégia para a Diretoria Financeira - DFRI na Corsan para o período de 2022-2023;

Principais oportunidades/riscos para a DFRI na Corsan; Expectativa da atuação do Diretor e expectativa do Diretor em relação a atuação do CAE; Assuntos que a Diretoria queira trazer a conhecimento do CAE.

Responsável: Douglas Ronan Casagrande da Silva – Diretor Financeiro – DFRI.

Item 2.3. Monitoramento do Projeto SAP via relatório mensal do projeto.

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

Item 2.4. Demonstrações Financeiras – Fevereiro/2021.

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.

Rafaela Amorim Milione - Departamento de Análise Financeira – DEAFIN.

Item 2.6. Parâmetros, cálculos atuariais, performance/solvência do plano/relatório/Atuário Fundação.

Responsável: Homero José Batista – Diretor Superintendente Funcorsan.

Convidados:

Adimilson Luiz Stodulski – Diretor Financeiro e Administrativo;

Gilmar Antonio Arnt – Diretor de Previdência;

Simone Boakowics – Atuária;

Baiard Ozório – Gerente de Contabilidade.

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