

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

Os membros do Comitê debateram acerca de suas conclusões sobre os documentos recebidos para cumprimento da agenda do dia.

Foram analisadas as respostas das demandas recebidas até 13 de junho de 2022 e consideradas:

- (i) atendidas:
- (ii) não atendidas, devendo ser baixadas por perda de sentido na obtenção das respostas:
- (iii) não atendidas, portanto, deverão ser cobradas pela SGC junto aos responsáveis:

2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES:**Item 2.1. Pauta Interna do CAE.**

2.1.a. Análise das Atas dos Órgãos Colegiado.

2.1.b. Aprovação das atas de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (RCAE).

Item 2.2. Avaliação Anual Auditor Interno pelo CAE; Sumário executivo mensal de atividades AUDIT.

Responsável: Joao Batista Soligo Soares – Auditor Chefe – AUDIT

Convidado: Tiago Simon de Souza – Contador - Auditor da AUDIT

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. Apresentação dos passivos ambientais.

Responsável: Liliani Adami Cafruni – Diretora de Meio Ambiente e Sustentabilidade – DMAS.

Item 2.5. Demonstrações Financeiras Abril.

Responsável: Guilherme Sampaio – Gestor do Departamento de Informações Contábeis – DEINCO

Item 2.6. Relatório do fluxo de Caixa; Apresentação do Cálculo dos Indicadores dos covenants dos empréstimos; Financiamentos – periodicidade.

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

Convidada: Rafaela Amorim Milione - Departamento de Análise Financeira – DEAFIN

3. REGISTROS SISTEMÁTICOS:

I.SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES EMITIDAS:

II.SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES BAIXADAS:

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 16:40h(dezesseis horas e quarenta 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