

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 dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima quadragésima quinta 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 percepções sobre os documentos recebidos para cumprimento da agenda do dia.

2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES:**Item 2.1. Aprovação das atas de reunião Do Comitê de Auditoria Estatutário (RCAE).**

Aprovadas as atas de Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (RCAE) nº 143 e 144 do CAE.

Item 2.2. 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.

Item 2.3. Acompanhamento do IPO; Fontes de Financiamento.

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

Item 2.4. Assuntos da SUGEP.

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

Item 2.5. Sumário executivo mensal de atividades SUCORP; LGPD - status; Monitoramento de riscos; Apuração de todas denúncias analisadas pelo CAE, informando seus status e conclusões – preliminares ou finais das apurações feitas pelo Comitê.

Responsável: Ariadine Eidelwein Gonçalves– Superintendente de Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Conformidade – SUCORP.

Convidados:

Magaly Maura Da Terra Caldeira Azambuja – Assessora de Compliance;

Marta da Silva Souza – Gestora do Departamento de Compliance – DECONF;

Marcel Henrique Becker – Gestor do Departamento de Gestão de Riscos – DEGER.



3. REGISTROS SISTEMÁTICOS:

I. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO CAE NA REUNIÃO ATUAL: N/A

II. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONSIDERADAS ATENDIDAS NA REUNIÃO ATUAL: N/A

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 16:20 h (dezesseis horas e vinte 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