

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 outubro de dois mil e vinte e dois, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima quinquagésima 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:

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. Sumário executivo de atividades AUDIT; reporte sobre apurações de denúncias; matéria para o CA: Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT):**

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

Convidado: Tiago Simon de Souza – Auditor – AUDIT.

Item 2.2. Status da PPP:

Responsável: Juliano Nugent da Silva - Gestor da Unidade de Negócios e Parcerias Estratégicas – UNPE.

Item 2.3. Avaliação da Auditoria Independente; apresentação de resultados e demonstrações financeiras com análise das variações; gastos com publicidade: a) % / ROB ano anterior, b) médias de gastos com publicidade nos últimos 3 anos; relatório Gastos (Despesas/Custo) por grupo de gastos e por Diretoria:

Responsável: Guilherme Sampaio Silva – Gestor do Departamento de Informações Contábeis - DEINCO/ SUCONT.

Item 2.4. Assuntos SUGEP:

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

Item 2.5. Monitoramento do Projeto SAP via relatório mensal do projeto:

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

Item 2.6. Fluxo de Caixa:

Responsável: Márcia Beatriz Guerra Dalmás – Superintendente Financeira - SUFIN

Item 2.7. Aprovação de atas de reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (RCAE).

3. REGISTROS SISTEMÁTICOS:

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

II. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONSIDERADAS ATENDIDAS NA REUNIÃO ATUAL:

III. SOLICITAÇÕES/RECOMENDAÇÕES CONSIDERADAS NÃO 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 18:00 h (dezoito horas) 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