

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

2. PAUTAS E APRESENTAÇÕES:**Item 2.1. Sumário executivo de atividades AUDIT.**

Responsável: João Batista Soligo Soares – Auditor-Chefe – AUDIT, representado por Adriana Yamasaki – Economista – AUDIT

Item 2.2. Apresentação do tratamento dos potenciais Passivos Ambientais.

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

Convidado: Deivid Carlo dos Santos Aguiar – Superintendente de Sustentabilidade Ambiental - SUSAM

Item 2.3. Apresentação dos resultados e demonstrações financeiras com análise das variações; gastos com publicidade: a) % / ROB ano anterior, b) média de gastos com publicidade, no últimos 03 anos; c) relatório gastos (despesas/custo) por grupo de gastos e por Diretoria.

Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade – SUCONT

Item 2.4. Monitoramento do projeto SAP via relatório mensal do projeto.

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

Item 2.5. Relatório de fluxo de caixa nov/22.

Responsável: Marcia Beatriz Guerra Dalmás – Superintendente Financeira – SUFIN.

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 17:00 (dezessete 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