

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 nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima quinquagésima 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. Apresentação dos passivos ambientais.

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

Item 2.2. Proposta de revisão de metodologia para identificação e avaliação dos riscos; sumário executivo mensal de atividades SUCORP; LGPD – status do projeto.

Responsável: Alexander Pibernat Cunha Cardoso – Superintendente de Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Conformidade – SUCORP

Convidados:

Marta Da Silva Souza – Gestora do Departamento de Compliance – DECONF

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

Marla Josiane dos Santos Mera – Agente Administrativo - Departamento de Gestão de Riscos – DEGER

Guilherme da Silva Claudino – Trainee - Departamento de Gestão de Riscos – DEGER

Item 2.3. Atualização do processo de privatização:

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

Item 2.4. Pauta interna do CAE: elaboração do comunicado CAE #20, contratação AMS, carta de governança, análise de denúncia 1123, 1144:

3. REGISTROS SISTEMÁTICOS:

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

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

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 16h30 (dezesesseis 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