

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 oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, com início programado para às 08:00 (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima quinquagésima quarta 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. PAINT 2023; Sumário executivo de atividades AUDIT.**

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

Item 2.2. Monitoramento do projeto SAP via relatório mensal do projeto; Contratação do Application Management Services – AMS.

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

Convidado: Jean Flores Bordin – Diretor Comercial, Inovação e Relacionamento – DCIR (ausência justificada).

Item 2.3. Matéria para o CA: Demonstrações Contábeis trimestrais; 3º ITR /2022.

Responsável: Graziela Bohn Flores – Superintendente de Contabilidade – SUCONT.

Item 2.4. Relatório de fluxo de caixa set/22; indicadores dos covenants dos empréstimos; financiamentos - 3o Tri /2022.

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

Convidados:

Rodrigo Silva Zanandrea – Gestor do Departamento de Análise Financeira – DEAFIN.

Rafaela Amorim Milione - Departamento de Análise Financeira – DEAFIN.

Item 2.5. Demonstrações Contábeis trimestrais – 3º Tri /2022; esclarecimentos sobre os apontamentos feitos na Carta de Controles Internos:

Responsável: Rafael Biedermann – Sócio Administrador PwC.

Convidada: Virgínia M. Rorato – Gerente Sênior de Auditoria PwC.

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 17:45 (dezesete horas e quarenta e sete 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