

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 sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima sexagésima 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. Sumário executivo mensal de atividades AUDIT; matéria para o CA: Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT 2022).**

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

Conclusão: O CAE tomou conhecimento das informações prestadas.

Item 2.2. Monitoramento do projeto SAP.

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

Item 2.3. Status PPP

Responsável:

Juliano Nugent da Silva – Gestor da Unidade de Negócios e Parcerias Estratégicas – UNPE (ausência justificada)

Convidado:

José Ricardo Paim da Silva – Unidade de Negócios e Parcerias Estratégicas – UNPE, representado o responsável.

Conclusão: O CAE tomou conhecimento das informações prestadas.

Item 2.4. Demonstrações Financeiras Janeiro/2023; demonstrações Financeiras 2022.

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

Conclusão: O CAE tomou conhecimento das informações prestadas.

Item 2.5. Pauta Interna do CAE: matéria para o CA: Relatório de Atividades do CAE; follow up/ Análise Demandas CAE; atas RDC, CA, CF e CER.

O Comitê deu início à elaboração do Relatório de Atividades Anual do CAE.

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 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