

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 maio de dois mil e vinte e três, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima septuagésima 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 mensal de atividades AUDIT.**

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

Conclusão: O CAE tomou conhecimento da apresentação.

Item 2.2. Monitoramento do Projeto SAP.

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

Conclusão: O CAE tomou conhecimento da informação.

Item 2.3. Relatório do Fluxo de Caixa.

Responsável: Márcia Beatriz Guerra Dalmas – Superintendente Financeira – SUFIN.

Convidados:

Rodrigo da Silva Zanandrea – Gestor do Departamento de Análise Financeira - DEAFIN

Rafaela Amorim Milione - Departamento de Análise Financeira – DEAFIN.

Conclusão: O CAE tomou conhecimento da apresentação.

Item 2.4. Assuntos SUGEP.

Responsável: Julina Andersson Moreira – Superintendente de Gestão de Pessoas – SUGEP.

Item 2.5. Sumário mensal de atividades SUCORP; mapa/monitoramento de riscos; matéria para o CA: relatório da auditoria independente sobre os controles internos (status quo das ações); reporte de atividades; reporte sobre apuração de denúncias.

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

Convidados:

Ariadine Eidelwein Gonçalves - Gestora do Departamento de Compliance – DECONF;

Marcel Henrique Becker – Gestor do Departamento de Gestão de Riscos – DEGER (ausência justificada);
João Francisco Jann da Silveira – trainee do Departamento de Gestão de Riscos – DEGER (ausência justificada);
Francine Machado da Silva – Departamento de Governança Corporativa – DEGOV; e,
Marla Josiane Dos Santos Mera - Agente Administrativo - Departamento de Gestão de Riscos – DEGER.

Conclusão: o Comitê tomou conhecimento da apresentação.

Item 2.4. Pauta interna: Atas reunião DC, CA, CF e CER; Follow up de demandas CAE.

Temas mantidos em pauta pelo Comitê.

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 16:45 (dezesesseis horas e quarenta e cinco 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