

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 junho de dois mil e vinte e três, com início programado para às 08:00h (oito horas), realizou-se, por vídeo conferência, a centésima septuagésima terceira 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: Glaucia Bittencourt Tristão – Assessora de Apoio à Implementação do ERP – ASERP.

Item 2.3. Apresentação de resultados e demonstrações financeiras com análise das variações; gastos com publicidade: a) % / ROB ano anterior, b) médias de gastos com publicidade nos últimos 3 anos; relatório Gastos (Despesas/Custo) por grupo de gastos e por Diretoria.

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

Conclusão: O CAE tomou conhecimento da apresentação.

Item 2.3. Status PPP.

Responsável: Juliano Nugent da Silva – Gestor da Unidade de Negócio e Parcerias Estratégicas – UNPE.

Item 2.4. Relatório de fluxo de caixa mar/23.

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

Item 2.5. Pauta interna: Avaliação Auditoria Interna (AUDIT) pelo CAE; atas reuniões DC, CF, CA e CER; e, follow up/ Análise Demandas 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:

A presente ata foi revisada e aprovada pelos membros do Comitê.

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 11:40 h (onze horas e quarenta 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