

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

C. N. P. J. 78.616.760/0001-15

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove às 14 horas, na sede social da Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD, na Rua Pernambuco nº. 1002, compareceram os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, a saber: Paulo Renato Mattiuz de Carvalho – Coordenador, Simoni Aparecida de França – Assessora e Ney Paulo Pereira. Dando início aos trabalhos o Sr. Paulo Mattiuz convidou a mim, Alzira Sant`Ana Azevedo, para secretariar a reunião e solicitou que fosse apresentada a ordem do dia, a qual é do seguinte teor: **1)** Análise dos relatórios; **2)** Outros assuntos; **3)** Informes. Feito a leitura, passou a tratar do **item 1**. Análise dos relatórios solicitados na 9ª reunião realizada em 03 de setembro de 2019. Feitas as análises e colocada a matéria em discussão, o Comitê levantou as seguintes questões: a) Em relação ao Demonstrativo Financeiro, folhas 04 a 07 e, solicita a explicação dos pontos em destaque referente as variações de valores de um mês para o outro; b) Relatório de Auditoria Externa foi apresentado apenas dos anos 2017 e 2018, sem nenhuma menção ao relatório e notas explicativas sobre o andamento da consultoria do ano de 2019; c) Os imóveis elencados no relatório apresentado constam que vários deles estão cedidos a órgãos públicos. O que se deseja saber é: o que são esses imóveis? Que tipo de contrato existe entre as entidades e a COHAB-LD? São feitos com ou sem ônus? Quem está arcando com a depreciação dos imóveis? Quem está pagando as despesas de água, luz, IPTU, roçagem e outras? Posto isto, o Coordenador, Sr. Paulo Mattiuz solicita que tais indagações sejam encaminhadas as Seções competentes, por meio do SIP 42398/2019, para provimento de resposta. Relativamente ao **Item 2**. Outros assuntos o Comitê solicita: a) Reunião conjunta com o Conselho Fiscal para o mês de novembro/2019. E, para isto, transfere a reunião ordinária do Comitê realizada mensalmente toda 1ª terça feira do mês, será na data da reunião do Conselho Fiscal, nos mês de novembro. b) Reunião com a Auditoria Externa na ocasião de sua visita à COHAB-LD. Posto isto, solicitou

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

C. N. P. J. 78.616.760/0001-15

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

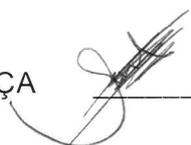
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

que fossem dados os encaminhamentos necessários a fim de informar a COHAB-LD sobre as solicitações em pauta. Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, após ser lida e aprovada, será devidamente assinada pelos membros e por mim que a redigi.

PAULO RENATO M.DE CARVALHO



SIMONI APARECIDA DE FRANÇA



NEY PAULO PEREIRA.



ALZIRA SANT ANA AZEVEDO

(Secretária)

