

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB-LD

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte às 14:00 horas, na sede da companhia de Habitação de Londrina - COHAB, na rua Pernambuco nº. 1002, compareceram os membros do Comitê de Auditoria Estatutária, a saber: Paulo Renato Mattiuz de Carvalho – coordenador, Simoni Aparecida de França – Assessora e Ney Paulo Pereira – Membro e dando início aos trabalhos o Sr. Paulo Renato Mattiuz de Carvalho apresentou a ordem do dia, a qual é do seguinte teor: Análise dos relatórios de **ENTRADAS** e **SAÍDAS** de caixa simplificado da Companhia de Habitação, referente aos meses que compreendem o espaço de abril/2020 à agosto/2020. Avaliando referido relatório chamou-nos a atenção alguns itens constantes que passamos a individualizar, os quais, solicitamos alguns esclarecimentos. Quanto a saídas o item 032 tem relação com reclamatórias (dep. Judiciais, custas, acordos...) tem havido um variação bastante grande com é o caso do mês de maio /20 com valor de R\$ 266.064, 45 (duzentos e sessenta e seis mil, sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e agosto/20 onde o valor é de 497.121,94 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), este comitê solicita maiores esclarecimentos sobre o item, bem como, informações do item 043 (quarenta e três) que trata de despesas com imóveis vazios. O item 053 (cinquenta e três) apresenta no relatório simplificado valores sofrem uma variação bastante significativa em alguns meses, não mostrando regularidade das despesas. Item 069 (sessenta e nove) também apresentou variação bastante grande do mês de abril/2020 para os demais meses apresentados. Quanto ao item 089 (oitenta e nove) Manutenção com Mercados Municipais/Centros Comerciais no mês de agosto/2020 refere-se a que tipo de gasto e com qual finalidade foi executado. Os itens 092 (noventa e dois) e 093 (noventa e três) apareceram nos meses Julho e agosto de 2020 os quais solicitamos esclarecimentos pois apresentam em razão dos gastos um comprometimento do fluxo de caixa da empresa. Mais uma vez vale ressaltar que no relatório de **ENTRADAS** e **SAÍDAS** de **CAIXA**, apresentam uma variação das receitas diretas da **COHAB** e que as **LIQUIDAÇÕES ANTECIPADAS** continuam apresentando valores elevados que trarão problemas nas receitas futuras, o relatório ainda mostra um **SALDO de CAIXA** que em razão das despesas que estão aumentando e as receitas diminuindo. Os gastos finais estão sendo maiores que as receitas. Finalizamos mais uma vez alertando sobre a necessidade de criação de possibilidades que poderão trazer novas receitas a



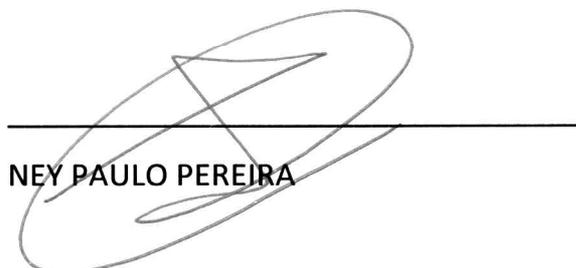
companhia, e assim sejam as despesas e receitas equilibradas sem que se utilize a comercialização de imóveis de propriedade da Cohab – Londrina para despesas de custeio. Fica desde já convocada uma reunião a ser realizada em data de 16 (dezeses) de novembro de 2020 às 14:00 para encerrarmos as atividades. Não tendo nada mais deu-se por encerrada a reunião da qual foi lavrada ata pelo Sr. Paulo Renato Mattiuz de Carvalho, que após ser lida e aprovada, será devidamente assinada pelos seus membros.



PAULO RENATO MATTIUZ DE CARVALHO



SIMON LAPARECIDA DE FRANÇA



NEY PAULO PEREIRA