

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB-LD

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIA**

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um 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 comunicou aos membros sobre o encaminhamento por parte da diretoria da COHAB do Acórdão nº 2423/21 da Segunda Câmara, relativo a prestação de contas anual exercício 2020, tendo sido manifestado pela **REGULARIDADE DAS CONTAS**, tendo o Ministério Público de Contas (MPC) por intermédio do parecer 425/21 - 3PC (peça21), manifestando-se também pela regularidade. Apresentado o relatório de entradas e saídas dos meses de Maio e Junho de 2021, tendo por esse comitê destacado o item 032 referente ação coletiva SINTRACOM no valor de R\$ 1.150.594,86 (Um milhão, cento e cinquenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), a qual pedimos esclarecimentos a respeito, uma vez que se trata de valor elevado. Tal situação traz grande preocupação uma vez que notasse elevação significativa de gastos com ações trabalhistas, indenizações e depósitos judiciais que acabam por comprometer o fluxo de caixa da companhia, tendo a consequência despesas maiores que as receitas. Conforme solicitado, foi também apresentado, o resultado do processo licitatório de nº 34/2021 onde homologou-se o resultado do processo pela Comissão Especial de Licitações e assinado pelo presidente. Solicitamos informações sobre o planejamento de investimento dos valores aferidos com as adjudicações. Pedimos também informação sobre existência de outros processos administrativos licitatórios relativos a imóveis da companhia. 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, comunicando que a próxima reunião do



Comitê de Auditoria será realizada no dia 07 de dezembro de 2021 às 14 horas na sede da companhia.



PAULO RENATO MATTIUZ DE CARVALHO



SIMONI APARECIDA DE FRANÇA



NEY PAULO PEREIRA