

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove às 9 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 inicio aos trabalhos o Sr. Paulo Mattiuz convidou a mim, Alzira Sant'Ana Azevedo, para secretariar a reunião e informou que, excepcionalmente, esta reunião será em conjunto com o Conselho Fiscal e solicitou que fosse apresentada a ordem do dia, a qual é do seguinte teor: **1)** Apresentação do Comitê ao Conselho Fiscal da COHAB-LD; **2)** Análise dos relatórios 3) Outros assuntos; 4) Informes. Feito a leitura, passou a tratar do **item 1** da apresentação do Comitê aos membros do Conselho Fiscal, informando que solicitou a reunião conjunta para apresentação bem como conhecer a dinâmica e atuação do Conselho. Feitas as apresentações e discutido os temas de interesse de ambos, ficou estabelecido que os dois órgãos terão uma maior interação entre si para analisar e sugerir ações frente as preocupações inerentes à Companhia. Em seguida passou a tratar do **2)** Análise do relatório financeiro: Relativamente ao relatório de entrada e saída de caixa dos meses de setembro e outubro de 2019, que foi solicitado à COHAB-LD, por este Comitê, na 10ª reunião realizada em 08/10/19 foi apresentado sem nenhuma explicação sobre as demandas, justificado pelo contador Nilson Stremer ausência de tempo em razão da tramitação interna do processo. Diante do exposto ficou definido que a solicitação será apresentada na próxima reunião do Comitê a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2019 com a presença do Contador para sanar as duvidas levantadas. Quanto ao item 04 do relatório apresentado constatou um aumento significativo de entrada por Liquidação Antecipada-LA, que causará impacto na receita corrente futura da Companhia, razão pela qual se pede esclarecimentos sobre a utilização da referida receita. Quanto ao

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

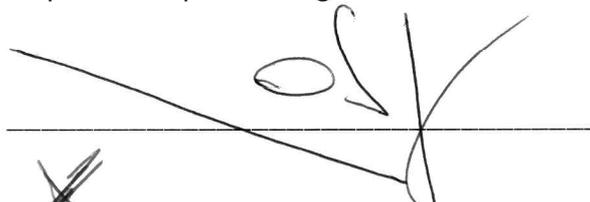
C. N. P. J. 78.616.760/0001-15

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

item 77 do relatório que trata das diárias, adiantamento de serviços externos há também um aumento expressivo, razão de ser necessário explicação sobre o resultado efetivo para a Companhia. Nada mais havendo a tratar, agradeceu aos Conselheiros pela acolhida e esclarecimentos, deu por encerrada a reunião do Comitê, da qual foi lavrada a presente ata que, após ser lida e aprovada, será devidamente assinada pelos membros e por mim que a redigi.

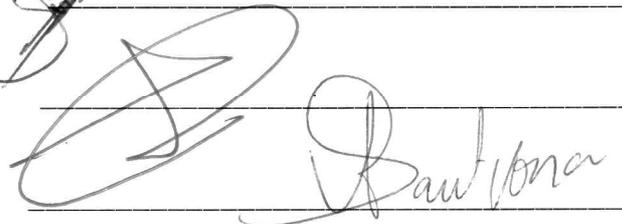
PAULO RENATO M.DE CARVALHO



SIMONI APARECIDA DE FRANÇA



NEY PAULO PEREIRA.



ALZIRA SANT ANA AZEVEDO

(Secretária)