

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB-LD

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove 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: 1º Analise e explicações sobre os relatórios apresentados que apontaram diferenças significativas, com aumento de despesas, em vários itens nos meses de Julho/2019 e Agosto/2019, através do contador Nilton Stremer que passou a usar da palavra para as seguintes considerações: Sobre o item 33 do relatório – Houve aumento das despesas de custas cartorárias de 585,93 no mês de julho para 3.433,50 no mês de agosto, sendo o que mais impactou foi com o Cartório de Registro de Imóveis 3º Ofício no valor de R\$ 1.375,00, com certidões de lotes do Jardim Nova Esperança, Residencial Jequitibá, Fazenda Refúgio entre outros, com Serviço de Registro de Imóveis do Fórum Regional R\$ 607,45 e Ary Tristão Cartório do Distribuidor R\$ 600,00. Item 48 – As discrepâncias de valores de um mês para o outro, dependerá das demandas de postagens, dentro das rotinas do Setor de Cobrança da Companhia, estes valores serão incluídos na prestação dos mutuários como acerto financeiro, pois não cabe à Cohab-LD arcar com estas despesas. Item 50 – Houve falta de pagamento para a empresa de vigilância Alcatéia Segurança no mês de Agosto/2019, pois esta não estava cumprindo com o contrato, falta de certidões e atrasos nos pagamentos de seus funcionários, no mês de Setembro/2019 houve a rescisão do contrato com esta Companhia e foi feito o pagamento diretamente para seus funcionários. Item 51 – Pagamento não efetuado por falta de certidão. Item 55 – Aumento de R\$ 4.792,86 no mês de julho/2019 para R\$ 18.401,42 no mês de agosto/2019 nos Serviços de Processamento de Dados / Assistência



Técnica, foi devido à renovação de software AEC Collection, utilizado no Departamento Técnico da Companhia, no valor de R\$ 3.657,11, ao pagamento integral para a empresa Síntese, que faz o desenvolvimento, consultoria e manutenção do software GCI, no valor de R\$ 9.875,00, ao pagamento de parcelas faltantes nos meses de Maio de Junho/2019 da Empresa Exactus, pois seu contrato estava sendo renovado e houve uma demora para a assinatura do mesmo, e no valor de R\$ 560,39, para a Empresa Silvestre Szlachta com manutenção de impressoras e recargas de cartuchos. Item 60 – Informa que existe contrato de serviços que são apenas utilizados conforme a demanda/necessidade e por esta razão os valores são bastante diversos mês a mês. Item 77 – Aumento de Diárias para viagens de R\$ 478,80 no mês de julho/2019 para R\$ 13.847,80 no mês de agosto/2019, foi devido à viagem do Presidente com um acompanhante para Brasília, no valor de R\$ 5.240,00, do Presidente e demais funcionários para Foz do Iguaçu, para participação do Fórum Nacional de Habitação, no valor de R\$ 6.900,00, do funcionário Ronaldo Antunes da Silva para Brasília em reunião na Associação Brasileira de COHABS, no valor de R\$ 1.400,00 de demais funcionários para a realização de pequenas viagens para realização de cobrança e demais serviços em cidades próximas a Londrina no valor de R\$ 307,80. Item 85 – Aquisição de material de expediente para estoque da Companhia. Item 86 – Houve no mês de agosto aquisição de 21 Hubs e 21 conversores USB, pois a Prefeitura de Londrina fez uma doação de 21 monitores para a Cohab. Item 88 – Aquisição de produtos de gêneros alimentícios para o estoque da Companhia. Item 93 – Pagamento para a COHAPAR, em virtude do programa de desfavelamento da Vila Marísia, a Cohab-LD fez uma renegociação para efetuar deus débitos através do Sistema de amortização SAC, ou seja, amortização constante sem atualização, pois a TR está zerada. Ainda sobre o item 83 – Explicação nos foi dada através de um documento de folha 18 da ata do CAD que mostra uma negociação entre a Companhia de Habitação de Londrina, Prefeitura Municipal de Londrina e a Loteadora Ferrari, devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, o que parece ter sido de grande proveito à COHAB – LD, sanado assim toda e qualquer dúvida, bem como, nos demais itens abordados por este comitê. Na sequência o Comitê de Auditoria Estatutária, nas pessoas de seus membros, reafirmam que não foi apresentada as informações solicitadas no item letra “c” da ata da 10ª reunião de oito de outubro de dois mil e dezenove, trazendo as seguintes informações: Que tipo de imóveis estão cedidos?, O que são os imóveis

(descrição da utilidade)?, Que tipo de contratos existe entre as entidades e a COHAB?, Que modalidade (com ou sem ônus)?, A depreciação dos imóveis, as despesas com IPTU, água, luz, roçagem e outras estão sendo custeadas por quem?. Por isso solicitamos a gentileza ao Conselho de Administração que proceda o pedido das referidas informações às seções competentes para os esclarecimentos necessários. Relativo ao item 2 da ata da 11ª reunião ordinária do comitê de auditoria estatutária, solicitando o relatório dos meses de setembro e outubro de 2019 não apresentados, na ocasião foi justificado pelo contador Nilton Stremer, sua ausência, em razão da falta de tempo, por causa dos tramites internos do processo, e que ainda não foi possível de sanar. Então definiu-se, com o próprio contador, que na próxima reunião deste comitê, que contará com a sua presença, os relatórios, juntamente com as explicativas dos referidos meses, bem como, os demais meses do ano de 2019 serão repassadas a este comitê. Existe uma preocupação deste órgão quanto ao aumento de entradas por Liquidação Antecipada – LA, que causará impacto nas receitas da Companhia, pediu-se esclarecimentos sobre a utilização da referida receita, o que não foi apresentado. Razão pela qual pede-se também ao Conselho de Administração encaminhamento e resposta. Como observado em reuniões anteriores deste comitê a Auditoria Externa apresentou apenas relatórios referentes aos anos de 2017 e 2018 sem nenhuma menção ao relatório e notas explicativas sobre o andamento da consultoria do ano de 2019, o que ainda não foi repassado a este órgão. Ainda foi abordado o assunto referente a CARTA ANUAL ainda não encaminhada ao comitê. Em tempo, definiu-se que as reuniões deste comitê de auditoria interna passarão a ser de forma bimestral, tendo assim mais tempo, para que as informações possam ser repassadas com mais tranquilidade, e em havendo necessidade de fará a convocação extraordinária. Nada mais havendo a tratar, reiteramos os pedidos de informações às seções competentes através do Conselho de Administração desta companhia, agradecendo aos membros pela participação, bem como, a do colaborador Nilton Stremer pelas informações importantes trazidas na reunião, assim, 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. It appears to be the signature of Paulo Renato Mattiuz de Carvalho, as mentioned in the text. The signature is located on the right side of the page, partially overlapping the end of the main text block.



PAULO RENATO MATTIUZ DE CARVALHO



SIMONI APARECIDA DE FRANÇA



NEY PAULO PEREIRA