

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove às 13 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 Renato convidou a mim, Leonilda Der Bedrossian, para secretariar a reunião e solicitou que fosse apresentada a ordem do dia, a qual é do seguinte teor: **1)** Alteração do Regimento Interno do Comitê; **2)** Solicitação de informações ao Conselho de Administração (CAD); **3)** Solicitação de informações à COHAB-LD. **4)** Outros assuntos; **5)** Informes. Posto isto, passou-se ao **Item 1.** Alteração do Regimento Interno do Comitê, no qual o coordenador, Sr. Paulo Renato falou aos demais que como já haviam discutido sobre o calendário de reuniões do Comitê, conforme prevê o Capítulo III do Regimento, sugere que conste expressamente a periodicidade que o Comitê se reunirá e, para tanto, propõe a inclusão de um parágrafo no Artigo 8º. Posto isto, a matéria foi colocada em discussão que, após ser analisada foi aprovada por todos a inserção do Parágrafo Único no Artigo 8º com a seguinte redação: Artigo 8º (...) – **Parágrafo Único-** As reuniões ordinárias serão com periodicidade mensal resguardada a possibilidade de realização de reuniões extraordinárias sempre que julgar necessário. Relativamente ao **item 2.** Solicitação de informações ao Conselho de Administração (CAD), o Sr. Paulo Renato reitera o pedido de informações ao Conselho de Administração que, embora tenha sido pauta na ultima reunião deste Comitê, o pedido não foi oficializado. Com a aprovação dos demais membros ficou decidido que o Comitê

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

encaminhará ao Conselho de Administração ofício solicitando as seguintes informações: a) Carta anual prevista no item XX, do Artigo 23 do Estatuto social da COHAB-LD; b) Informações acerca da implantação da auditoria interna da COHAB-LD. Com relação ao **Item 3**. Solicitação de informações à COHAB-LD o Sr. Paulo Renato falou a todos que, para o Comitê tomar conhecimento da situação contábil e financeira da Companhia deverá ter acesso aos relatórios contábil/financeiro. Discutido o tema, o Comitê decidiu que solicitará à COHAB-LD, por meio de ofício, as seguintes informações: a) Relatório detalhado das receitas e despesas que compõem o fluxo de caixa da Companhia, suas origens e fontes. b) Relatório de inadimplência, bem como, as ações que estão sendo realizadas para recebimento dos créditos. c) Cópia do contrato de auditoria externa, objeto da licitação Pregão 009/2018. d) Relatório da remuneração dos funcionários e diretores bem como sua evolução, funções gratificadas e cargos comissionados. e) Quais benefícios são ofertados aos funcionários, suas origens e custos, bem como seu impacto na folha de pagamento. Posto em votação foi a proposta aprovada por todos. Em seguida passou ao **item 4**. Outros assuntos o Coordenador propôs aos demais membros que a próxima reunião do Comitê seja conjuntamente com a reunião do Conselho de Administração para que possam levar ao seu conhecimento e discussão as atividades e providências do Comitê, como órgão auxiliar do Conselho. Com a aprovação de todos, ficou definido que será verificado o calendário de reuniões do Conselho e avisado o Comitê. Concluída a pauta e não havendo nada mais a tratar o Sr. Paulo Renato deixou a palavra livre para quem dela quisesse fazer uso, como não houve nenhuma manifestação, deu-se por encerrada a reunião da qual foi

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

lavrada esta ata que, após ser lida e aprovada, será devidamente assinada por todos os presentes.

PAULO RENATO M.DE CARVALHO \_\_\_\_\_

SIMONI APARECIDA DE FRANÇA \_\_\_\_\_

NEY PAULO PEREIRA. \_\_\_\_\_

LEONILDA DER BEDROSSIAN \_\_\_\_\_

(Secretária)

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Paulo Renato M. de Carvalho (top), 2. Simoni Aparecida de França (second from top), 3. Ney Paulo Pereira (third from top), and 4. Leonilda Der Bedrossian (bottom). The signature of Leonilda Der Bedrossian is written in a cursive script and is clearly legible.