

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)

