

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove às 14 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 início aos trabalhos o Sr. Paulo Mattiuz 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)** Protocolizar os Ofícios nº 080/2019 e 081/2019, respectivamente, COHAB-LD e Conselho de Administração; **2)** Solicitação de informações à COHAB-LD; **3)** Outros assuntos; **4)** Informes. Relativamente ao **Item 1**. O Sr. Paulo Mattiuz, juntamente com os demais membros participam da reunião do Conselho de Administração para apresentar as demandas do Comitê e protocolizar os Ofícios endereçados à COHAB-LD e ao Conselho. Já presentes na Reunião do Conselho de Administração, cuja pauta, em seu primeiro item, é a apresentação das demandas do Comitê de Auditoria Estatutário, o Presidente do Conselho, Sr. Francisco Paulo L. Della Ruana, passa a palavra ao Sr. Paulo Mattiuz que cumprimentou a todos e informou que de acordo com o que prevê o Artigo 43 do Estatuto Social da Companhia, vem solicitar informações à Diretoria da COHAB-LD, bem como a este Conselho, para análise da situação contábil e financeira da Companhia. Para isto, vem protocolizar o Ofício nº 081/2019 ao Conselho, solicitando: 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 e Ofício nº 080/2019 à COHAB-LD solicitando: 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

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

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 isto, apresentou também o Regimento Interno do Comitê e destacou que, como os modelos de regimentos encontrados são de empresas de grande porte e cujos ramos de atividades são muito diversos e diferentes do objeto de atividades da COHAB-LD, requerendo do Comitê atenção especial na sua elaboração. Agradeceu também a participação do advogado da Companhia, Dr. Rômulo Henrique Perim Alvarenga, que deu o suporte jurídico necessário. Pedindo a palavra a Conselheira Sra. Lindelma Chionpato, destaca a sensibilidade e o bom trabalho do Comitê em elaborar seu Regimento adequando às necessidades da Companhia e ainda, o apoio que este Comitê tem recebido dos funcionários desta Companhia, manifestação esta que foi seguida pelos demais Conselheiros. Dando continuidade, o Sr. Paulo Mattiuz destacou a preocupação do Comitê com as contas da COHAB-LD, a situação de inadimplência, os custos administrativos e os projetos da Diretoria para trazer aporte financeiro e equilíbrio das contas. Disse ainda que com os dados em mãos o Comitê poderá fazer uma análise mais apurada das contas e ter um panorama da real situação financeira da Companhia. Informa ainda, que munido dos dados se reunirá com este Conselho para que, juntos, possam buscar alternativas de sustentabilidade e longevidade à COHAB-LD e, em nome do Comitê, se colocou a disposição para o que se fizer necessário. Em seguida o Presidente do Conselho, Sr. Francisco Paulo Lemos Della Ruana pôs o tema em discussão o qual foi bastante debatido entre seus pares. Finda a discussão, decidiu pelo seguinte: solicitar à COHAB-LD as informações requeridas pelo Comitê e responder com maior brevidade; convidar o presidente da COHAB-LD a participar da próxima reunião do Conselho para apresentar o plano de gestão/projetos 2019/2020 ao Comitê de Auditoria Estatutário para que possa tomar conhecimento dos projetos e subsidiar as análises a serem feitas. Terminadas as tratativas com o Conselho, os membros do Comitê se retiram para, à parte, darem continuidade à sua reunião ordinária e tratar dos demais itens da pauta. Na sequência, o Sr.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Paulo Mattiuz passa a tratar do **item 2.** - solicitação de informações à COHAB-LD e diz que, como parte da análise da situação contábil e financeira da Companhia, solicitará um relatório dos imóveis de sua propriedade que estão cedidos ou permissionados a terceiros. Neste relatório deverá constar a situação predial/estrutural do imóvel (estado de conservação e manutenção por parte dos usuários); a quem estão cedidos/permissionados, quais os valores, prazos e critérios de seleção para cessão/permissão de uso. Posto isto, a matéria foi colocada em discussão e, Com a aprovação de todos ficou decidido que o Comitê emitirá ofício a Cohab-Ld solicitando as informações acima descritas. Concluída a pauta e não havendo nada mais a tratar o Sr. Paulo Mattius deixou a palavra livre para quem dela quisesse fazer uso, como não houve nenhuma manifestação, deu-se por encerrada a reunião da qual foi 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)