

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB-LD

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte 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: o Comitê de Auditoria Estatutária, nas pessoas de seus membros, reafirmam que ainda 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 mais uma vez 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, sendo na ocasião justificado pelo contador Nilton Stremer, sua ausência, em razão da falta de tempo, por causa dos trâmites internos do processo, e que até a data não havia sido possível sanar, acontece que não foram ainda apresentados até a data desta reunião. Uma vez que fora definido, com o próprio contador, que na reunião datada para fevereiro de 2020 deste comitê, que contaríamos com a sua presença, bem como com os relatórios, podendo assim trazer as explicativas dos referidos meses, bem como, em reunião nenhum destes relatórios nos foi apresentado, e também nenhuma explicação pela total ausência de documentos. Então solicita-se que sejam apresentados os referidos



relatórios, incluindo os relatórios de dezembro de 2019 e os de janeiro a março de 2020. 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, em mais esta oportunidade encaminhamento e resposta. Solicitamos que nos sejam apresentadas as ações que estão sendo feitas para diminuição de gastos e aumento de receitas desta companhia. 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, este órgão ainda não recebeu e nem foi a ele repassado as explicações sobre o andamento dos trabalhos. Ainda foi abordado o assunto referente a CARTA ANUAL ainda não encaminhada ao comitê. Diante do transcrito solicitamos o saneamento das informações solicitadas e uma maior dedicação por parte desta companhia com relação às preocupações, dúvidas, solicitações e explicações a este órgão, facilitando assim o trabalho. Nada mais havendo a tratar, reiteramos os pedidos às seções competentes através do Conselho de Administração desta companhia, agradecendo aos membros pela participação, 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.



PAULO RENATO MATTIUZ DE CARVALHO



SIMONI APARECIDA DE FRANÇA



NEY PAULO PEREIRA