

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos doze dias do mês de março 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 inicio aos trabalhos o Sr. Paulo Mattiuz convidou a mim, Alzira Sant Ana Azevedo, para secretariar a reunião e solicitou que fosse apresentada a ordem do dia, a qual é do seguinte teor: **1)** Protocolizar à COHAB-LD o Ofício 193/2019; **2)** Análise parcial dos documentos apresentados ; **3)** Outros assuntos; **4)** Informes. Relativamente ao **Item 1.** o Sr. Paulo Mattiuz, protocoliza o Ofício à COHAB-LD solicitando, como parte da análise da situação contábil e financeira da Companhia, 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 aprovada por todos. Relativamente ao **item 2.** Análise parcial dos documentos apresentados, o Sr. Paulo Mattiuz informou que a solicitação anterior, feita à Cohab-ld não foi entregue em sua totalidade até a data desta reunião e o Comitê iniciou a análise de alguns documentos apresentados . Nesta análise destaca a questão do Contrato de Auditoria Independente firmado com a empresa Audingá auditores Independentes esta de conformidade com o Pregão 009/2018, cuja vigência é de 12 meses, contados a partir de 30 de janeiro de 2019. O valor da contratação é de R\$ 18.999,96 (dezoito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) pagos em 12 (doze) parcelas. Após análise do Demonstrativo Financeiro o Comitê levantou as seguintes questões: as despesas da Companhia com a contratação de terceirizados e estagiários; Demonstrativo Financeiro do exercício de 2018, apresenta valores negativos em 08 (oito) dos seus 12 (doze) meses; alta inadimplência de contratos de mutuários; a criação de mecanismos para o Comitê receber denúncias interna e externa em caráter sigiloso.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Concluída a análise, o Comitê decidiu que se reunirá com o Conselho de Administração, em sua próxima reunião, solicitando a presença da Diretoria da COHAB-LD para, esclarecer e apresentar quais medidas a Diretoria está tomando frente as questões levantadas por este Comitê de auditoria. O Coordenador, Sr. Paulo Mattiuz solicita que a Diretoria da COHAB-LD e o Presidente do Conselho de Administração seja informado para ser pautar na próxima reunião do Conselho. Dando prosseguimento passou ao **item 3**. Outros assuntos propôs que o Comitê solicite à Companhia (Depto Contábil) a apresentação do Demonstrativo Financeiro Mensal, relativo ao mês anterior à reunião realizada. Discutido o tema e aprovado por todos, ficou decidido pelo Comitê como rotina, a análise do Demonstrativo financeiro Mensal da Companhia. Com relação ao Demonstrativo Financeiro do mês de Janeiro e Fevereiro de 2019 solicitará seja apresentado ainda esta semana, haja vista já ter concluído seu fechamento. Concluída a pauta e não havendo nada mais a tratar o Sr. Paulo Mattiuz 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. _____

ALZIRA SANT ANA AZEVEDO
(Secretária) _____