

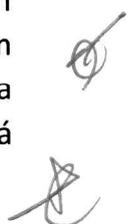
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB-LD

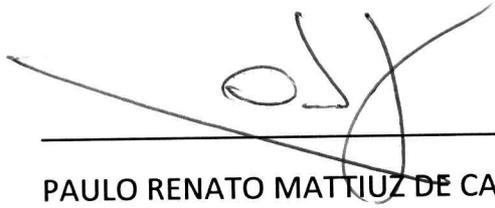
C.N.P.J 78.616.760/0001-15

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos vinte oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um às 16:30 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: Análise dos relatórios de **ENTRADAS** e **SAÍDAS** de caixa simplificado da Companhia de Habitação, referente aos meses que compreendem o espaço de janeiro/2020 a dezembro/2020; observou-se uma diminuição considerável nos saldo de conta corrente desta companhia, mesmo tendo entradas também com valores significativos provenientes de venda e recebimentos que não serão perenes, em razão desta observação estamos solicitando a diretoria informações sobre os investimentos realizados. Solicitamos a participação do controlador interno o Sr. Nilton Stremel, que participe na próxima reunião deste comitê a ser realizada no mês de junho de 2021 para esclarecimentos em relação à alguns itens, bem como, a participação do colaborador Ronaldo Antunes da Silva do departamento imobiliário para narrativa sobre inadimplência dos recebíveis. Solicitamos a apresentação do relatório da auditoria externa realizado e interna para acompanhamento dos pareceres e considerações. Solicitamos também a apresentação das entradas e saídas de forma simplificado dos meses referentes ao ano de 2021. Solicitamos também a explicação dos itens 07 do relatório de entradas, uma vez que, em alguns meses apresenta valores e em outros não, e do item 71 referente a infração de trânsito no mês de janeiro de 2020, como se procede o eventual ressarcimento, pois consta a despesa. O comitê de auditoria pede informação à diretoria administrativa e financeira sobre a situação/fase em que se encontram os imóveis cedidos por esta companhia (imóveis com e sem ônus). Não tendo nada mais 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.

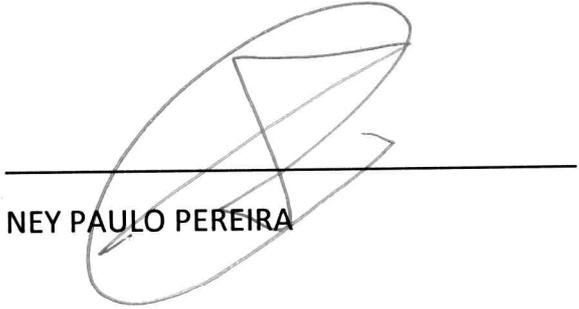




PAULO RENATO MATTIUZ DE CARVALHO



SIMONI APARECIDA DE FRANÇA



NEY PAULO PEREIRA