

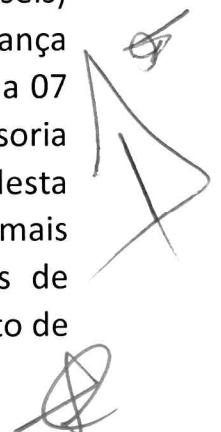
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA – COHAB-LD

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
ESTATUTÁRIA**

Aos dezanove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois às 14:30 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, se reuniram para a reunião ordinária do Comitê de Auditoria para análise dos documentos solicitados em reunião anterior. Dando início aos trabalhos foi apreciado o relatório de entradas e saídas financeiras comparativos dos meses de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022 que mostra pequenas variações de despesas em alguns itens e nas entradas constantes diminuições de receitas muito especialmente no que se refere a valores das prestações do Sistema Financeiro Habitacional demonstrando resultado, valores à menor, no saldo da companhia. O documento das demonstrações financeiras e notas explicativas do ano de 2021 também foi apresentado a este comitê que mostra a evolução das despesas de todas as naturezas sem o respectivo aumento de receita. Já no relatório dos auditores independentes realizado pela STAFF Auditoria e Assessoria ao comitê apresentado, reitera-se a preocupação destes membros, em relação aos sucessivos prejuízos que a companhia vem apresentando nos últimos anos (descrito na folha 04 quatro), os controles internos que apesar de terem sido iniciados no segundo semestre de 2019, o processo de implantação ainda não foi concluído (descrito na folha 05 cinco), ainda em folha 06 (seis) sobre o que tange as responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis, bem como os itens (descritos na folha 07 sete) deste referido relatório entregue e assinado pela assessoria responsável são de muita preocupação e que deve ser alvo de ação desta companhia com o objetivo de solucionar tais situações. Não tendo mais nada a apreciar solicitamos para a próxima reunião os relatórios de entradas e saídas de março e abril de 2022, bem como, o planejamento de

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

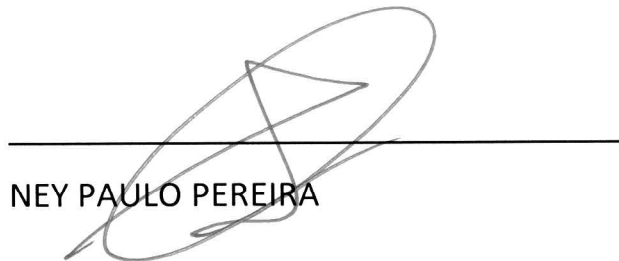
investimento dos valores aferidos com as adjudicações (vendas) dos imóveis por parte da diretoria, gostaríamos também de receber as informações dos projetos que estão sendo desenvolvidos e os já concluídos no ano de 2021/2022, e por fim, pedimos que a reunião do comitê de auditoria possa ser feita juntamente com a reunião do conselho fiscal a ser realizada no mês de junho em data a ser definida. 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