

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos sete dias do mês de maio 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)** Análise dos documentos solicitados à COHAB-LD e ao Conselho de Administração - CAD. **2)** Solicitação de relatórios; **3)** Outros assuntos; **4)** Informes. Posto isto, passou a tratar do item 1 informando que as solicitações feitas à COHAB-LD e ao Conselho de Administração, por meio de ofício, geraram os seguintes processos: SIP 13487/2019, SIP 9442/2019 e SIP 16140/2019. Relativamente ao **SIP 13487/2019** no qual solicita a Carta Anual prevista no item XX, do Artigo 23 do Estatuto Social e, informações acerca da implantação de Auditoria Interna na COHAB-LD, O Sr. Paulo Mattiuz ressalta que na reunião do CAD e deste Comitê, realizada em 09/04/2019, foi informado que a Carta Anual estava em fase de conclusão pela COHAB-LD pois a parte que cabia ao CAD já havia sido apresentada pelo Presidente do Conselho e ainda, no que tange a implantação de Auditoria Interna a COHAB-LD informou dos óbices para sua implantação, este Comitê, juntamente com o Conselho de Administração havia recomendado iniciar processo para contratação para estar em conformidade com as exigências legais. Posto isto, o Sr. Paulo Mattiuz informou que em tratativa com o Diretor Administrativo/Financeiro desta Companhia, este informou que as solicitações acima não foram ainda atendidas tendo em vista o acúmulo de trabalho do Depto Contábil face ao fechamento do Balanço Patrimonial responsável pelo provimento das informações. Posto isto, o Sr. Paulo Mattiuz ressaltou que, embora seja necessária a adequação do PCCS da Companhia para que se abra vaga para o cargo de

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Auditoria Interna, deve ser prioridade buscar meios para a implantação da mesma visto a Lei nº 13.303/2016. Destaca ainda os relatórios da Controladoria do Município que em seus pareceres dos exercícios financeiros de 2014, 2015, 2016 e 2017 emitiram importantes ressalvas sobre o controle interno dos atos de gestão e a imprescindível necessidade de instituí-lo. Estes pareceres estão contidos no processo em pauta, às folhas 44 a 47. Assim, fala aos demais membros que na próxima reunião deste Comitê trataram diretamente com a Diretoria da COHAB-LD sobre a urgência da matéria. Com relação ao **SIP 9442/2019** no qual solicita relatório das despesas da Companhia; relatório de inadimplência; relatório das remunerações dos funcionários, também foi tratado com o Diretor Adm/Financeiro que informou da demanda de trabalho nos setores responsáveis pelas informações. Quanto ao **SIP 16140/2019**, no qual solicita o relatório com imóveis de propriedade da COHAB-LD que estão em permissão de uso a terceiros e demais informações relativo aos imóveis. O Sr. Paulo Mattiuz informou aos demais que o processo foi respondido na íntegra e esclareceu que no que diz respeito aos imóveis permissionados sem ônus, a Diretoria da COHAB-LD esclareceu que os imóveis permissionados às igrejas, serão disponibilizados para venda/alienação e as tratativas com os ocupantes já estão em andamento, visto que a venda será por concorrência pública, no sentido de que elas não terão preferência na compra e concorrerão igualmente com os demais interessados. Quanto aos imóveis permissionados ao Município serão alienados ou permutados, dependendo da conveniência das partes. Informou ainda, que todos os relatórios e demais informações solicitadas estão contidas no referido processo. Dando prosseguimento, o Sr. Paulo Mattiuz passa tratar do item **2) Solicitação de relatórios e propõe que o Comitê solicite os relatórios emitidos pela Auditoria Externa e os Relatórios financeiros dos meses de janeiro/2019 a abril/2019. Com a concordância de todos, o Sr. Paulo Mattiuz solicitou que fosse expedido ofício ao Conselho de Administração requerendo os relatórios acima descritos, sendo de**

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

pronto elaborado e emitido sob o nº 333/2019 e protocolizado pela secretaria do Conselho de Administração que deu os devidos encaminhamentos. Concluída a pauta e não havendo nada mais a tratar deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente 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)

