

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos quatro dias do mês de junho 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; **2)** Criar mecanismo para o Comitê receber denúncias; **3)** Outros assuntos; **4)** Informes. Feito a leitura, passou a tratar do **item 1**. Solicitação de relatórios de Auditoria Externa e os Relatórios financeiros dos meses de janeiro/2019 a abril/2019, feita por meio do Ofício nº 333/2019 que gerou o SIP 27988/2019 e informou que os relatórios solicitados não foram entregues no prazo, ficando impossibilitada a análise pelos membros do COAUD. Posto isto, informou que está presente à reunião o Diretor Administrativo/Financeiro da COHAB, Sr. Edimilson Pinheiro Salles ao qual passa a palavra. O Sr. Edimilson cumprimenta a todos e reitera que o acúmulo de trabalho da Companhia, principalmente o Depto Contábil/Financeiro, tem prejudicado a entrega das informações e informa que foi revisto a distribuição de tarefas do Depto Contábil para dar mais eficiência e, como resultado, o Sr. Nilton Stremel, Contador da Companhia, estará à disposição dos Conselhos e Comitê para atender todas as suas demandas. Destaca ainda que foi retomado o processo de parceria com Universidade Estadual de Londrina (UEL) no qual prevê a contratação do Núcleo Interdisciplinar de Gestão Públicas (NIGEP) que estará implantando o sistema de gestão que auxiliará a COHAB-LD na observância às regras de governança que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, administrada ou controlada. No ensejo, convida o Comitê para participar da reunião que será agendada com o NIGEP apresentando demandas e sugestões,

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

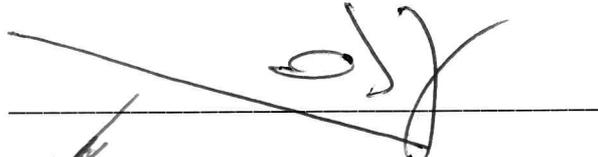
C. N. P. J. 78.616.760/0001-15

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

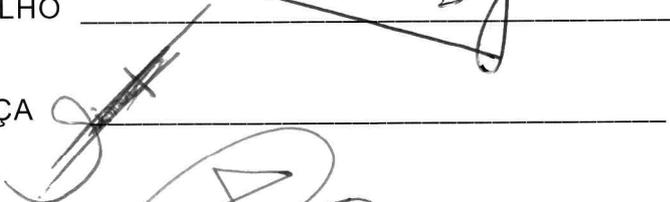
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

contribuindo na construção das regras de governança, o que foi aceito pelo Comitê. Em seguida, o Sr. Paulo Mattius apresenta o **item 2**. Criar mecanismo para o Comitê receber denúncias, que é uma das atribuições do Comitê, prevista no Estatuto Social da Companhia. A matéria é discutida e algumas sugestões são apresentadas desde a utilização dos canais já existentes na Administração para receber denúncias ou mesmo, a criação de e-mail próprio do Comitê. Pedindo a palavra, o Sr. Edimilson sugere aos membros do Comitê que o tema poderá ser apresentado na reunião com o NIGEP conforme já tratado anteriormente. Assim, o Comitê decide protelar a decisão e aguardar o agendamento da reunião com o NIGEP. 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.

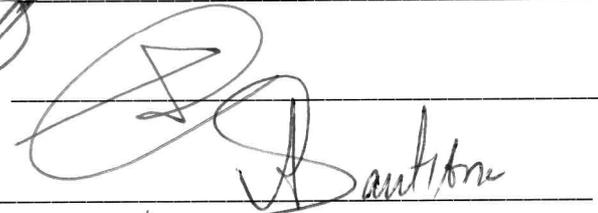
PAULO RENATO M.DE CARVALHO



SIMONI APARECIDA DE FRANÇA



NEY PAULO PEREIRA.



ALZIRA SANT ANA AZEVEDO

(Secretária)

