

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos dois dias do mês de julho 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) Outros assuntos; 3) Informes.** Feito a leitura, passou a tratar do item 1. Análise dos documentos solicitados que compõem o SIP 9442/2019: - Relatório de inadimplência, bem como, as ações que estão sendo realizadas para recebimento dos créditos; Relatório da remuneração dos funcionários e diretores bem como sua evolução, funções gratificadas e cargos comissionados; Quais benefícios são ofertados aos funcionários, suas origens e custos, bem como seu impacto na folha de pagamento. Para tratar da inadimplência o Sr. Paulo Mattiuz convidou o funcionário Ronaldo Antunes, Chefe do Departamento Imobiliário, para que fizesse um breve relato sobre a situação de inadimplência e as medidas que estão sendo tomadas pela Companhia, frente aos números apresentados no relatório. Inicialmente o Sr. Ronaldo apresenta a conjuntura econômica-financeira da COHAB-LD e as projeções de créditos a médio e longo prazo. Em seguida apresenta o perfil socioeconômico dos mutuários/devedores e as medidas que estão sendo tomadas para a recuperação dos créditos por meio de uma cobrança ostensiva, principalmente nos empreendimentos denominados de “subrogados” que estão localizados em cidades da região metropolitana de Londrina os quais são geridos pela Companhia. Posto isto, Comitê levanta varias questões no tocante ao tema e de pronto são esclarecidas pelo Sr. Ronaldo. Feito isto, o Coordenador agradece e dispensa o funcionário e em seguida solicita a participação da

 1

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

funcionária, Marina Oquendo, Chefe da Seção de Pessoal, para informar e explicar todos os relatórios e planilhas apresentados pela Seção. Na medida em que o Comitê analisa os relatórios e são levantadas as questões de ordem trabalhista e financeiras a Sra. Marina Oquendo dá os esclarecimentos e explicativas necessárias. Terminadas as análises o Coordenador agradece e dispensa a funcionária e dá sequência a pauta passando para o Item 2. Outros assuntos. a) A questão da contratação do NIGEP, já tratado na reunião anterior, o Sr. Paulo Mattiuz solicita que seja verificado junto a Diretoria quais os impedimentos para a contratação da empresa que auxiliará a COHAB-LD na implantação das regras de governança. Com a concordância de todos ficou definido que na próxima reunião o Comitê seja informado sobre os impeditivos para a referida contratação. b) Carta Anual: o Coordenador informa que, como já solicitado em outras reuniões, ainda não foi entregue ao Comitê a Carta Anual, exigência da Lei 13.303/2016. c) Pendente ainda de entrega os Relatórios Financeiros de Janeiro a Maio/2019 já solicitado por meio do Ofício n. 333/2019 de 07/05/19. d) O Comitê também solicitou a criação de um canal de denúncia e sugeriu o email denuncia.ca@cohab.londrina.pr.gov.br e aguarda resposta da COHAB-LD. Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, após ser lida e aprovada, será devidamente assinada pelos membros e por mim que a redigi.

PAULO RENATO M.DE CARVALHO _____

SIMONI APARECIDA DE FRANÇA _____

NEY PAULO PEREIRA. _____

ALZIRA SANT ANA AZEVEDO _____

(Secretária)