

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos seis dias do mês de agosto 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 início 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 relatórios solicitados ; **2)** Outros assuntos; **3)** Informes. Feito a leitura, passou a tratar do item 1. Análise dos Relatórios Financeiros que foram apresentados pelo Departamento Contábil/Financeiro referente aos meses de janeiro a junho de 2019 e foram analisados pelos membros do Comitê. Para esclarecer alguns pontos dos relatórios o Sr. Paulo Mattiuz convidou os funcionários Ronaldo Antunes e Nilton Stremel, respectivamente, Chefe do Depto Imobiliário e Contador. Alguns pontos se destacaram na análise: a) a arrecadação de junho/2019, muito superior aos meses anteriores. b) Os valores pagos à empresa prestadora de serviços de vigilância. Relativamente a arrecadação de junho/2019 o Sr. Ronaldo esclarece que neste mês houve pagamento de vários contratos pela Seguradora por sinistro e invalidez. Quanto a contratação de serviços de vigilância o Comitê questionou os valores e a Sra. Simoni sugere que a Diretoria reveja a necessidade de vigilância armada noturna para diminuir o custo dos serviços. **2) Outros Assuntos :** a) Quanto a contratação do NIGEP a Diretoria informou que aguardávamos o Executivo sinalizar favorável haja vista que havia optado por fazer contratações com poucas Secretarias e aguardar o resultado dos trabalhos e, se favorável, seria fechado com as demais Secretarias, inclusive a COHAB-LD. Como o resultado foi satisfatório, o Executivo já autorizou a contratação e, no momento, a COHAB-LD está em tratativas com o NIGEP para apresentação da proposta atualizada. b) No

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

tocante ao canal de denúncia para o COAUD o Comitê aguarda sua efetivação pela COHAB-LD. c) Com relação a Carta Anual o Contador, Sr. Nilton informou que está em fase de conclusão. 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.

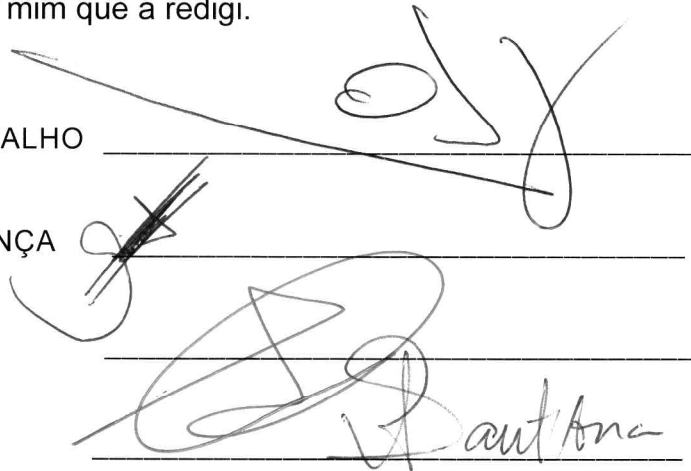
PAULO RENATO M.DE CARVALHO

SIMONI APARECIDA DE FRANÇA

NEY PAULO PEREIRA.

ALZIRA SANT ANA AZEVEDO

(Secretária)



The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Paulo Renato M. de Carvalho (top), 2. Simoni Aparecida de França (second from top), 3. Ney Paulo Pereira (third from top), and 4. Alzira Sant Ana Azevedo (bottom). The signature of Alzira Sant Ana Azevedo is more legible and includes the name 'Alzira Sant Ana' written in cursive.