

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

Aos três dias do mês de setembro 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)** Proposta do NIGEP ; **2)** Carta Anual; **3)** Canal de Denúncia; **4)** Serviço de vigilância armada; **5)** Outros assuntos; **6)** Informes. Feito a leitura, o Sr. Paulo Mattiuz comunicou a presença do Diretor Adm/Financeiro Sr. Edimilson Pinheiro Salles cuja pauta é afeta a sua área e fará os esclarecimentos dos questionamentos levantados na reunião anterior e que resultou na pauta em tela. Tomando a palavra o Sr. Edimilson cumprimenta a todos e passou a tratar do item 1. Proposta do NIGEP e informou que a COHAB-LD já oficializou o pedido de proposta atualizada à empresa e estamos aguardando o retorno. Prosseguindo passou ao item **2)** Carta Anual informando que está pronta mas sugere que aguarde a contratação da empresa que fará o trabalho de elaboração das regras de governança que poderá auxiliar o Conselho de Administração a elaborar a Carta mais completa. Relativamente ao Item **3)** Canal de Denúncia informou que de acordo com Decreto n. 1028/2019 que regulamenta os serviços de denúncias terá como órgão oficial a Ouvidoria-Geral do Município que, receberá todas as denúncias, críticas, reclamações e sugestões relativas à prestação de serviços públicos da Administração direta, indireta, autarquias e fundações. Tendo como responsável o Ouvidor Geral do Município. Referido Decreto 1.028 de 20 de agosto de 2019, assinado pelo prefeito municipal Senhor Marcelo Belinati Martins e pelo Secretário de Governo Paulo Tridapalli entrou em vigor em sua data de publicação, então regulamentado todo o sistema. Posto isto, passou ao Item **4)** Serviço de vigilância armada, informa o Diretor Administrativo

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA - COHAB-LD.

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

NIRE 41300052174, DE 08/10/1965

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA

que está fazendo um estudo para a melhora nos aspectos de segurança com relação ao acesso às portas e muros laterais, o que possibilitará então, a substituição da referida vigilância por outro mecanismo de segurança como alarme monitorado e cercas elétricas, os quais já possui inclusive orçamentos confirmando assim a diminuição de custos. Em seguida passou a tratar do item **5)** Outros assuntos: a) imóveis doados e/ou cedidos ao município. O Comitê solicita que seja esclarecido como são feitas as doações e cessões de uso ao Município e qual o ganho financeiro da Companhia. O Sr. Edimilson informa que há 43 imóveis em cessões de uso e são feitas a título não oneroso. Quanto as doações são feitas em forma de permuta com outras áreas ou com projeto de lei. Oportunamente, informa ainda que o edital de licitação para venda de imóveis já está em fase final, no qual serão disponibilizados para venda os terrenos permissionados por igrejas, áreas maiores bem como terrenos menores em conjuntos habitacionais. Concluída a pauta o Comitê pede que seja expedido ofício à COHAB-LD solicitando os seguintes documentos: a) relatório demonstrativo dos imóveis cedidos ao Município bem, como aqueles permutados; b) relatório financeiro dos meses de julho e agosto/2019; Relatórios da auditoria independente com suas notas explicativas bem como outras considerações. 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)