

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 07 de outubro de 2020, às catorze horas, no Tecpar, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAE/008/2020 do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), encaminhado por email.

3 - PARTICIPANTES:

Davi Xavier da Silva Neto – Presidente do Conselho;

Membro do Comitê: Emílio Portugal Pederneiras;

Convidados: Marcos Alfredo Bonoski – Diretor de Administração e Finanças, Marcia Regina D’Ornelas Casarotto - Gerente do Controle Interno, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna e Marion Teuber Stautt – Gerente da Secretaria de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 - Apreciação da Pauta da Reunião;

4.2 - ...

4.3 - Apreciar o Relatório de Atividades do Controle Interno - 1º, 2º e 3º trimestre/2020;

4.4 - Apreciar o Relatório de Atividades do Auditoria Interna – 3º trimestre/2020;

4.5 – Análise do relatório da Auditoria Independente – 2º trimestre/2020;

4.6 - Contratação da Auditoria Independente 2021;

4.7 - Proposta de pauta para a 14ª Reunião Ordinária do CAE;

4.8 - Outros Assuntos

5 - REUNIÃO:

5.1 – Apreciação da Pauta da Reunião.

A reunião foi iniciada com a presença de todos os membros do Comitê com a leitura da pauta. A Secretaria de Governança Corporativa (SGV) solicitou a inversão de ordem de apresentação dos assuntos da pauta. A pauta foi aprovada pelos membros do Comitê com as alterações solicitadas.

5.2 - ...

5.3 - Apreciar o Relatório de Atividades do Controle Interno – 1º, 2º e 3º trimestre.

A Agente de Controle Interno Márcia Casarotto apresentou o Relatório de Atividades do Controle Interno, do período de janeiro a setembro/2020, com destaque às áreas avaliadas, a avaliação do cumprimento e execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, constou também o balancete e demonstração de resultado até junho de 2020. O Conselheiro Emílio Pederneiras solicitou rever e apresentar o valor da composição da provisão de créditos de liquidação duvidosa isso motivado pelo contido no Relatório da Auditoria Independente apresentado em reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 29/09/20., [...]. Foi solicitado que na próxima reunião seja apresentado detalhamento das provisões de clientes. O Conselheiro Davi perguntou se havia informações sobre o Convênio nº 005/2018, tratado na 26ª Reunião do Conselho Fiscal. A Secretaria de Governança informou que a Diretoria foi demandada formalmente para esclarecimentos e que, tratará sobre o assunto na próxima reunião do Conselho Fiscal. A Agente de Controle Interno, informou que além do trabalho de acompanhamento do formulário da Controladoria Geral do Estado – CGE solicitado em setembro/2020, também que realizou ações pontuais (não demandadas pela CGE e TCE) visando assegurar e ajustar alguns procedimentos necessários. A Agente de Controle Interno também informou que o Diretor Presidente solicitou ao Controle Interno, que efetuasse acompanhamento das

respostas enviadas ao TCE, em especial em situações não esclarecidas de anos anteriores, que foram demandas. [...]. O Conselheiro Emílio Pederneiras elogiou o trabalho apresentado no Relatório, com várias informações, que são o espelho da dinâmica da administração do Tecpar no período. O Conselheiro Davi Xavier comentou que os relatórios apresentados sempre são muito bons e robustos.

5.4 - Apreciar o Relatório de Atividades da Auditoria Interna - 3º trimestre/2020.

O Auditor Interno Vinícius Pereira apresentou o Relatório das Atividades do 3º Trimestre, realizadas pela Auditoria Interna. Informou que o relatório é um documento onde são incluídas continuamente as informações já relatadas dos primeiros trimestres e que, neste trimestre as ações ainda constam como em aberto pois dependiam do fechamento contábil. Lembrando que as contas do 2º Trimestre/2020, como o CAE tem acompanhado, só foram aprovadas na 26ª Reunião do Conselho Fiscal, ocorrida em 29/09/20, em função da implantação do custo integrado. Comentou também que na próxima reunião, em dezembro, apresentará o andamento das ações que atualmente constam como “em execução”. [...]. O Conselheiro Emílio Pederneiras congratulou o trabalho realizado e solicitou que, na próxima reunião, sejam apresentados os apontamentos realizados e as ações “em execução” indicadas no Relatório da Auditoria. O Conselheiro Davi Xavier manifestou-se satisfeito com o trabalho apresentado. Os membros do Comitê sinalizaram que tem observado uma evolução dos relatórios da Auditoria Interna e do Controle Interno, com informações consistentes.

5.5 – Análise do relatório da Auditoria Independente – 2º trimestre/2020.

Os membros do CAE receberam por email: o Relatório da Auditoria Independente do 2º Trimestre/2020 e a Carta de Controles Internos emitida pela Auditoria para análise. Os membros participaram da 26ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, onde a empresa Executive Auditores Independentes efetuou a apresentação do seu relatório. Os Conselheiros Emílio Pederneiras e Davi Xavier analisaram as informações e votam pela recomendação ao Conselho de Administração da

aprovação das contas do 2º Trimestre/2020, mantendo as ressalvas apontadas no Relatório da Auditoria Independente do período citado. O Conselheiro Emílio destaca que, o trabalho realizado pela Auditoria Independente está alinhado aos apontamentos efetuados pelo Controle Interno e pela Auditoria Interna.

5.6 - Contratação da Auditoria Independente 2021.

O Auditor Interno Vinícius Pereira informou que o contrato da Auditoria Independente é anual, ou seja do exercício, visto que a modalidade de contratação realizada foi de compra direta - menor preço (para contratos abaixo de R\$ 50.000,00), conforme estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC. Apresentou um histórico das últimas contratações realizadas. [...]. O Auditor Interno lembra que na Lei 13.303/16, o CAE opina sobre a contratação e destituição da empresa de Auditoria Independente e por este motivo vem aos membros do Comitê fazer esta consulta. [...]. O Presidente do Comitê, Davi Xavier, [...]. Mas destaca a preocupação que deve ser tomada neste processo no atendimento aos requisitos legais, devendo ser efetuada consulta à área jurídica. [...]

5.7 - Proposta de pauta para a 14ª Reunião Ordinária do CAE.

A Gerente da Secretaria de Governança Corporativa (SGV), Marion T. Stautt, informou que a próxima reunião do CAE, ocorrerá em 02/12/20 e, solicitou a indicação dos temas para pauta. Os membros do CAE indicaram os seguintes assuntos: situação da contratação da Auditoria Independente; informações sobre o convênio nº 005/2018 (reiterando a demanda efetuada pelo Conselho Fiscal); [...]; posição das ações em execução apontadas pela Auditoria Interna em seu Relatório; apresentação do PAINT 2021; relato dos trabalhos da Ouvidoria e da Transparência no ano de 2020, além daqueles assuntos indicados no decorrer desta ata. A SGV informou que em dezembro deverá ser aprovado também o Plano de Trabalho do CAE 2021 e o Calendário de Reuniões para 2021.

5.8 - Outros Assuntos: A Secretaria de Governança Corporativa informou que o Tecpar está aguardando a indicação de novo membro para compor o CAE em função de renúncia de membro, e tratou sobre a Capacitação dos Órgãos Estatutários que está ocorrendo nesta semana.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stautt, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Curitiba, 07 de outubro de 2020.

Marion Teuber Stautt
Secretária

DAVI XAVIER DA SILVA NETO
Presidente do Comitê

EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS
Membro