

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 19 de abril de 2021, às nove horas, no Tecpar, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAE/003/2021 do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Comitê: Davi Xavier da Silva Neto;

Membros do Comitê: Emílio Portugal Pederneiras e Mariana Filgueiras dos Reis;

Convidados: Vinicius 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 Apreciação do Relatório Parcial das Atividades da Auditoria Interna 2021;

4.3 Contratação da Auditoria Independente;

4.4 Ratificar a aprovação do Relatório do CAE para apresentação ao Conselho de Administração;

4.5 Outros Assuntos.

**5 - REUNIÃO:**

**5.1 – Apreciação da Pauta da Reunião:**

O Presidente do Comitê deu as boas-vindas a todos. A reunião foi iniciada com a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do Comitê.

**5.2 - Apreciação do Relatório Parcial das Atividades da Auditoria Interna 2021:**

O Auditor Interno Vinicius Pereira apresentou o Relatório Parcial das Atividades da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre do ano. O relatório espelha as atividades iniciadas, segundo previsto no plano de atividades aprovado pelo CAE e CAD para o ano de 2021, cujas ações ainda estão em andamento, dentro dos prazos para resposta das

áreas. Destacou que em 2021, por demanda recebida internamente, será dado enfoque em algumas auditorias de gestão em determinados contratos. Apresentou as ações que foram iniciadas com as respectivas observações. Na Nota do Relatório, foi justificada a fase atual e indicado também a contratação da auditoria independente, tópico seguinte da pauta da reunião. O Auditor Vinícius conclui em seu relatório que o andamento da execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020, está transcorrendo conforme planejado e tem contribuído para a gestão do Instituto. O Auditor Interno também esclareceu os questionamentos sobre as ações em andamento e respondendo aos questionamentos do Sr. Emílio Pederneiras e da Sr.<sup>a</sup> Mariana dos Reis informou que no próximo relatório já haverá mais resultados. A Sr.<sup>a</sup> Mariana dos Reis destacou sua preocupação com o acompanhamento dos achados identificados no Relatório da Auditoria Independente, que devem ser acompanhadas pelo CAE. Sobre os apontamentos, o Auditor Interno contextualizou a situação do Controle de Estoque do Almoarifado e as dificuldades da implantação do Sistema do Custo Integrado. Considerando a argumentação sobre os obstáculos na implantação do Custo Integrado, o Sr. Emílio Pederneiras solicitou que a Diretoria Executiva analise as dificuldades encontradas no processo de implantação da ferramenta, na forma de [...]. O Sr. Davi Neto reforçou a necessidade de uma ação mais contundente e da importância de um relatório técnico sobre a Implantação do Custo Integrado. Os membros do Comitê aprovaram a proposta do Sr. Emílio Pederneiras e solicitaram que a Auditoria Interna verifique os pontos críticos a serem destacados e que a Secretaria de Governança Corporativa efetue a formalização.

### **5.3 - Contratação da Auditoria Independente – exercício 2021:**

O Auditor Interno Vinícius Pereira informou que já foi assinado contrato com a empresa Moore Brasil Auditores Independentes. Contextualizou a empresa e complementou que os auditores já se apresentaram à Diretoria Executiva. A empresa iniciará os trabalhos na última semana de abril/21, com a análise das contas do 1º trimestre/21. Após a emissão do Relatório do 1º trimestre será agendada reunião para a apresentação das informações, possivelmente em reunião conjunta com o Conselho Fiscal.

### **5.4 – Ratificação da aprovação do Relatório do CAE para apresentação ao Conselho de Administração (Regimento Interno do CAE, art. 9 inciso V):**

Os membros do Comitê ratificaram a aprovação do Relatório de Atividades do CAE para submissão ao Conselho de Administração.

**5.5 - Outros Assuntos:**

A Sr.<sup>a</sup> Marion T. Stautt, da Secretaria de Governança Corporativa, justificou que a gerente do Controle Interno está finalizando os relatórios anuais a serem enviados ao Tribunal de Contas (TCE) e à Controladoria Geral do Estado (CGE).

Para finalizar, a Sr.<sup>a</sup> Marion T. Stautt, perguntou aos membros do Comitê como consideraram as participações na reunião do Conselho de Administração (CAD). O Sr. Emílio Pederneiras ressaltou que a participação na 98<sup>a</sup> Reunião do CAD amplificou a visão de algumas questões que eram avaliadas pelo Comitê de maneira unicamente numérica, o que nem sempre espelha a dinâmica do que está acontecendo. As ponderações do Presidente do CAD permitiram uma melhor compreensão por parte do Comitê frente ao Parecer do Conselho Fiscal. Para a Sr.<sup>a</sup> Mariana dos Reis, sendo sua primeira participação numa reunião do CAD, declarou ter sido extremamente relevante a título de informação, aprendizado e entendimento da forma como a Diretoria e o CAD estão enfrentando toda a situação da empresa. O Sr. Davi Neto também considerou a participação muito boa e destacou as responsabilidades do CAD.

**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, 19 de abril de 2021.

*Assinado digitalmente*

Marion Teuber Stautt

*Assinado digitalmente*

DAVI XAVIER DA SILVA NETO

Presidente do Comitê

*Assinado digitalmente*

EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS

Membro

*Assinado digitalmente*

MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS

Membro