

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 14h30, na sala de Reuniões da Presidência do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), na Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, Cidade Industrial de Curitiba, com a presença dos senhores membros do Comitê: Raul Clei Coccaro Siqueira, Luiz Carlos Nogueira e Marcos Eloi Kraft, como convidados: Diretor Presidente do Tecpar, Júlio C. Felix, Rosana Malheiros Gartner, da Governança Corporativa, Gudrian Marcelo Loureiro de Lima, da Auditoria Interna, Arnaldo Fonseca, da Diretoria de Administração e Finanças e Jaqueline Rosas, do Controle Interno, realizou-se a 1ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do Tecpar. O Diretor-Presidente deu as boas-vindas aos presentes e iniciou a reunião justificando a ausência do Diretor de Administração e Finanças, Valdir Pignata que se fez representar por seu assessor, Arnaldo Fonseca. Passou-se de imediato à apreciação da pauta, aprovada por unanimidade. Após a apresentação dos membros do Comitê, cujas indicações foram aprovadas pelo Conselho de Controle das Empresas Estatais (CCEE) e Conselho de Administração do Tecpar, em sua 67ª Reunião Ordinária, foi eleito, por consenso, o Senhor Raul Clei Coccaro Siqueira, como Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, atendendo ao Inciso 48, § 1º do Estatuto o qual, juntamente com o Compliance, Auditoria Interna e Auditoria Externa, dará apoio e segurança às tomadas de decisão do Conselho de Administração. As reuniões do Comitê são bimestrais, com a próxima reunião agendada para o dia 13 de dezembro de 2018. Na sequência o Diretor fez uma breve apresentação do Instituto, fundado em 1940 e que se tornou uma empresa independente no início deste ano, o que exigiu uma junção de esforços para adequação à nova realidade. Em seguida, foi apreciado o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, já aprovado pelo Conselho de Administração, sendo o documento aprovado por unanimidade. A seguir foi apresentado o Regulamento de Atuação e Plano Anual de Atividades do Controle Interno. A Gerente do Controle Interno, após esclarecimentos solicitados, comprometeu-se a apresentar o Plano Anual de Atividades para 2019 na próxima reunião do Comitê. O Gerente da Auditoria Interna igualmente se comprometeu a apresentar os dados Auditoria Interna de 2018 na primeira reunião de 2019.

Na sequência foi apresentada a empresa Muller & Prei Auditores Independente, contratada para realizar a Auditoria Externa nas contas do Tecpar, escolhida entre dez empresas pelo quesito menor preço. Na sequência, foram apreciadas as contas e as demonstrações financeiras do 1º trimestre do Instituto e esclarecidos todos os questionamentos. No item Outros Assuntos foi apresentado, para conhecimento, o Relatório da Auditoria Independente, com a análise das contas do 1º trimestre de 2018. Ficou definido a data de 13 de dezembro para a próxima reunião do Comitê. Os membros do Comitê assinaram o Código de Conduta e Integridade bem como do Termo de Anuência do Tecpar e nada mais havendo a tratar, eu, Tania Nakanishi, secretária *ad hoc*, lavrei esta ata que será assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Curitiba, 22 de outubro de 2018.

RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA

LUIZ CARLOS NOGUEIRA

MARCOS ELOI KRAFT

