

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14h, na sala de reuniões da Presidência do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), na rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, Cidade Industrial de Curitiba/PR, com a presença dos senhores membros do Comitê: Marcos Eloi Kraft, Luiz Carlos Nogueira e convidados - Marion Teuber Stautt - Secretaria de Governança Corporativa, Jaqueline Rosas - Controle Interno e Vinícius Lopes Pereira - Auditoria Interna, realizou-se a Quarta Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do Tecpar. Na ausência do Presidente do Comitê, Senhor Raul Siqueira, com a concordância dos demais, a reunião foi presidida pelo Senhor Luiz Carlos Nogueira. A reunião teve início com a apreciação da pauta, na qual foi solicitada a inclusão da Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário. A solicitação foi aprovada pelos presentes. Na sequência foi apreciada a Ata da Terceira Reunião Ordinária do Comitê, realizada em fevereiro de 2019, aprovada sem ressalvas. Em seguida foi apreciado o Relatório Anual de Auditoria Interna 2018 (RAINT), o qual após os devidos esclarecimentos, foi aprovado sem ressalvas. Também foi apreciado o Relatório Anual das Atividades do Controle Interno 2018 (RACI), igualmente aprovado sem ressalvas. Foi informado que os Relatórios RAINTE 2018 e RACI 2018 foram enviados por e-mail para os membros da Diretoria Executiva em 12/04/19 e 09/04/19, respectivamente, porém a Diretoria Executiva não se manifestou formalmente. Os membros do Comitê apontaram a necessidade de a Diretoria manifestar-se formalmente aos setores de Auditoria Interna e Controle Interno quanto às informações apresentadas. Foi informado que as recomendações e o levantamento das demandas efetuadas pelos órgãos de Controle Externo realizadas pelo Controle Interno foram enviados ao Compliance, o qual levou ao conhecimento do Diretor-Presidente. Com a anuência da Diretoria Executiva, o referido relatório foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Em outros assuntos, foi efetuada a leitura da proposta de Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, com indicações de alterações para atendimento à legislação quanto ao mandato dos conselheiros do Comitê e a

inclusão de cláusula de conflito de interesse. A proposta de alteração do Regimento Interno foi aprovada e será submetida à apreciação do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stautt, secretária *ad hoc*, lavrei esta ata que será assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Curitiba, 15 de abril de 2019.

LUIZ CARLOS NOGUEIRA

MARCOS ELOI KRAFT