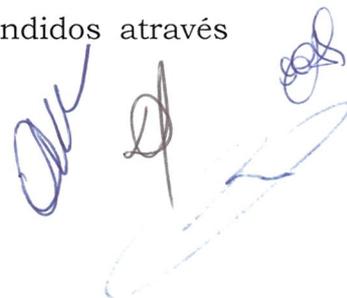


ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte, ocorreu, às catorze horas, por videoconferência, a 11ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário do TECPAR (CAE), conforme Ofício CAE/005/2020 do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, com a presença virtual dos senhores Davi Xavier da Silva Neto – Presidente deste Comitê, Emílio Portugal Pederneiras e Zildete Tasso Gonçalves – membros do Comitê, e convidados: Jorge Augusto Callado Afonso – Diretor Presidente, Arnaldo Rogério da Fonseca – Diretor de Administração e Finanças, Márcia Regina Casarotto – Gerente do Controle Interno, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna e Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa, para tratar da seguinte pauta:

Item 1. Apreciação da Pauta da Reunião; Item 2. Devolutivas aos apontamentos efetuados pelo CAE (Relatório de atividades do CAE, CI/SGV/004/20 e CI/SGV/005/20); Item 3. Apreciar o Relatório de Atividades da Auditoria Interna – Exercício 2019; Item 4. Apreciar o Relatório de Atividades do Controle Interno – Exercício 2019; Item 5. Outros Assuntos. Cumprimentando os presentes, o Diretor Presidente do Tecpar, Jorge Augusto Callado Afonso, agradeceu as presenças e aos trabalhos realizados pelo Comitê. A reunião iniciou-se com a leitura da pauta, que foi aprovada pelos membros do Comitê.

Item 2. Devolutivas aos apontamentos efetuados pelo CAE (Relatório de atividades do CAE, CI/SGV/004/20 e CI/SGV/005/20). A Srª Marion T. Stautt, da Secretária de Governança Corporativa, apresentou os apontamentos do Relatório de Atividades do CAE, da análise do Relatório da Auditoria Interna, do Relatório da Auditoria Independente e pedido de informação da 9ª Reunião Ordinária os quais foram respondidos através

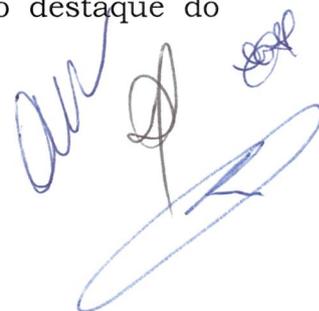


Comunicação Interna e email aos membros do Comitê, logo após o ato da convocação da reunião. Para iniciar, o Presidente do Tecpar, Jorge Callado, apresentou a evolução das tratativas de negociação com a empresa Roche. Na sequência o Diretor Administrativo, Arnaldo da Fonseca, apresentou a situação da implantação do sistema de custo integrado, que foi implantado no dia 02/06/20, sinalizou que nos próximos meses serão observados os primeiros resultados. O Conselheiro Emílio parabenizou os envolvidos pela conclusão desta etapa do trabalho. O Diretor Administrativo apresentou a situação do Levantamento do Inventário, foi criada Comissão de Inventário Patrimonial, através da Deliberação nº 066/2020, com o prazo de entrega do Inventário Patrimonial previsto para o dia 28/07/20. Também apresentou o Fluxo de Caixa e informações sobre a Liquidez, os assuntos foram debatidos e os membros do Comitê se deram por satisfeitos com os esclarecimentos.

O Sr. Emílio Pederneiras, sugeriu ao Diretor Presidente, quanto ao provisionamento duodecimal referente ao 13º salário e respectivos encargos. O Diretor Financeiro e Administrativo, presente na reunião, manifestou que irá verificar as providências necessárias.

Item 3. Apreciar o Relatório de Atividades da Auditoria Interna – Exercício 2019. O Auditor Interno, Vinícius Pereira, já havia entregue minuta do relatório para debate, os apontamentos efetuados pelos membros foram esclarecidos e foi emitida a versão final do Relatório de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2019, que foi aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário sem ressalvas, com a recomendação de aprovação pelo Conselho de Administração.

Item 4. Apreciar o Relatório de Atividades do Controle Interno (RACI) – Exercício 2019. A Márcia Casarotto, gerente do Controle Interno, apresentou o Relatório de Atividades de 2019 e o Parecer do Controle Interno. Esclareceu o entendimento de que o Custo Integrado não é uma imposição legal e por este motivo não consta como ressalva, sendo o destaque do



Parecer a melhoria do processo de gestão patrimonial. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário ficam bem satisfeitos com os RAINT e RACI apresentados e, elogiaram o trabalho realizado.

Item 5. Outros Assuntos. Foi informado pela Secretaria de Governança Corporativa que houve um atraso na entrega do Relatório da Auditoria Independente relativo ao 1º Trimestre e tão logo esteja finalizado será apresentado ao CAE. Em função das medidas adotadas para a prevenção da pandemia do coronavírus, algumas atividades ficaram comprometidas, desta forma foi acordado que tanto a Auditoria Interna quanto o Controle Interno irão apresentar seus relatórios de atividade do 1º semestre em julho de 2020, e posteriormente será retomada a apresentação trimestral.

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, 03 de junho de 2020.


MARION TEUBER STAUTT
Secretária


DAVI XAVIER DA SILVA NETO
Presidente do Comitê


EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS
Membro


ZILDETE TASSO GONÇALVES
Membro