

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada eletronicamente, no dia 05 de agosto de 2020, às catorze horas, no Campus CIC, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAE/006/2020 do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, encaminhado por email.

3 - PARTICIPANTES:

Davi Xavier da Silva Neto – Presidente do Conselho;

Membro do Comitê: Emílio Portugal Pederneiras;

Convidados: Arnaldo Rogério da Fonseca – Diretor de Administração e Finanças, Marcia Regina Casarotto - Gerente do Controle Interno, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna e Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa.

4 – PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 - Apreciação da Pauta da Reunião;

4.2 - Informação sobre as Contas do 1º semestre/2020;

4.3 - Apreciar o Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 1º semestre/2020;

4.4 - Relato das Atividades do Controle Interno – 1º semestre/2020;

4.5 - Outros Assuntos

5 - REUNIÃO:

5.1 – Apreciação da Pauta da Reunião: A reunião foi iniciada com a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros.

5.2 - Informação sobre as Contas do 1º semestre/2020: O Diretor de Administração e Finanças, Arnaldo Rogério da Fonseca informou que, com a implantação do custo integrado, houveram contratempos com a necessidade de adequações no sistema ERP, não sendo possível consolidar as informações contábeis das áreas e efetuar os fechamentos contábeis do mês de junho. Ficou acordado que, tão logo as demonstrações financeiras estejam consolidadas serão apresentadas ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) em reunião conjunta. Ficou acordado com o Auditor Interno que será efetuado um acompanhamento da implantação do custo integrado com a emissão de relatório de progresso.

5.3 - Apreciar o Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 1º semestre/2020: O Auditor Interno Vinícius Pereira apresentou o Relatório das Atividades do 1º e 2º Trimestre realizadas pela Auditoria Interna, o qual foi debatido junto aos membros e dado destaque às notas explicativas emitidas.

5.4 - Relato das Atividades do Controle Interno – 1º semestre/2020: A Agente de Controle Interno Márcia Casarotto iniciou esclarecendo que em 2020 as atividades estão mais diferenciadas do que foi o ano de 2019. Informou da dificuldade de realizar todas as avaliações in loco em função de funcionários estarem em teletrabalho, além do envolvimento do Controle Interno em várias ações ligadas ao TCE, de forma que não foi possível emitir o Relatório de atividades do 1º semestre/20. Entretanto apresentou as ações que estão sendo realizadas, com um enfoque preventivo de acompanhamento de regularidades, tais como Portal da transparência, CAUC, aquisições de forma emergencial em

função da pandemia, além de alimentação de informações nos sistemas do TEC, verificação de contratos, dentre outras citadas. Informou que a Controladoria Geral do Estado – CGE ainda não enviou, neste ano, os questionários de monitoramento. Após o relato das ações o Sr. Emílio Pederneiras reiterou o pedido de entrega do Relatório de Atividades do Controle Interno dos 3 trimestres para a reunião de outubro.

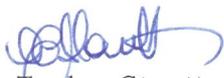
5.5 - Outros Assuntos: A Secretaria de Governança Corporativa informou que o Tecpar está aguardando a indicação de novo membro para compor o CAE em função de renúncia de membro, e tratou sobre a Capacitação dos Órgãos Estatutários que está ocorrendo nesta semana.

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, 05 de agosto de 2020.


DAVI XAVIER DA SILVA NETO
Presidente do Comitê


Marion Teuber Stautt
Secretária

EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS
Membro