

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 02 de dezembro de 2020, 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/009/2020 do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

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

Convidados: Jorge Augusto Callado Afonso - Diretor Presidente, Marcos Alfredo Bonoski - Diretor de Administração e Finanças, Gisele Aggio Slonkowskyj Hauffe - Gerente do Setor Financeiro, Marcia Regina D'Ornelas Casarotto - Gerente do Controle Interno, Vinícius Lopes Pereira - Gerente da Auditoria Interna, Suelen de Oliveira Rotta - Agente de Transparência e Controle Social e Marion Teuber Stautt - Gerente da Secretaria de Governança Corporativa.

4 - PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 - Apreciação da Pauta da Reunião;

4.2 - Devolutiva sobre questionamentos da 13ª Reunião Ordinária;

4.3 - Apreciação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2021;

4.4 - Apreciação do Relatório parcial de Atividades da Ouvidoria e da Transparência e Controle Social 2020;

4.5 - Apreciação do plano anual de trabalho do CAE (Regimento Interno do CAE art. 9 inciso II);

4.6 - Aprovação do Calendário de Reuniões para 2021;

4.7 - Outros Assuntos

5 - REUNIÃO:

5.1 – Apreciação da Pauta da Reunião:

A reunião foi iniciada com a presença do Diretor Presidente, Jorge Augusto Callado Afonso, que deu as boas-vindas a nova integrante do Comitê, Sr.^a Mariana Filgueiras dos Reis. Os presentes também externaram seus votos de boas-vindas. A Sr.^a Mariana agradeceu a todos. Na ausência do Sr. Davi Xavier, que justificou, o Sr. Emílio Pederneiras assumiu, nessa reunião, o papel de Presidente do Comitê. Foi efetuada a leitura da pauta que foi aprovada pelos membros do Comitê.

5.2 - Devolutiva sobre questionamentos da 13ª Reunião Ordinária:

A Sr.^a Marion Teuber Stautt, Gerente da Secretaria de Governança Corporativa informou que os questionamentos efetuados na última reunião foram dirigidos à Diretoria Executiva e as respostas foram enviadas por e-mail aos membros do CAE. Assuntos tratados: 1) Foi apresentada Resposta da Diretoria à UGF/SETI sobre o Convênio nº 005/2018. [...] . A Sr.^a Mariana dos Reis solicitou algumas informações para compreender a questão, por tratar-se de sua primeira reunião. O Sr. Emílio Pederneiras e a Sr.^a Marion Stautt contextualizaram à nova integrante o projeto e o convênio. O Diretor de Administração e Finanças, Marcos Alfredo Bonoski informou os valores já recebidos e a receber do convênio, depositados em conta específica e sem qualquer uso do recurso. [...] . A Agente de Controle Interno, Márcia Casarotto, informou que o recurso advindo da UGF/Fundo PR é monitorado e acompanhado bimestralmente pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), em sistema específico, quaisquer mudanças na movimentação do recurso são monitoradas tanto pelo TCE quanto pelo órgão de fomento (UGF/ Fundo PR), bem como pelo Agente de Controle Interno e pela Controladoria Geral do Estado (CGE). [...] 3) Esclarecimento solicitado sobre o valor da composição da provisão de créditos de liquidação duvidosa, motivada pelo Relatório da Auditoria Independente. [...] . 4) Contratação da Auditoria Independente para o ao de 2021: O Auditor Interno Vinícius Pereira informou que o contrato da Auditoria Independente atual se encerra após a emissão do Relatório de Auditoria do exercício, ou seja, em fevereiro/21. A modalidade de contratação será de compra direta - menor preço, conforme estabelecido no Regulamento Interno de

Licitações e Contratos – RILC. O processo para a nova contratação foi estruturado com termo de referência e as cotações estão em andamento.

5.3 - Apreciação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2021

O Auditor Interno Vinicius Pereira contextualizou os trabalhos da Auditoria Interna no Tecpar, para a nova integrante do CAE, sendo uma unidade relativamente nova que foi criada em 2018, seguindo a Lei 13.303/2016 prestando assessoria ao CAE e Conselho de Administração. Apresentou a proposta do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) para o ano de 2021. O Sr. Emílio Pederneiras considerou que o trabalho planejado contempla auditoria em todos os setores, atende ao propósito da Auditoria Interna, elogiou a importância desse trabalho como norteador dos trabalhos do CAE e solicitou pequenas correções de datas. A Sr.^a Mariana dos Reis informou que não se opõem ao previsto no Plano e considera adequado desde que atendidas as correções de datas. O Comitê de Auditoria Interna após a análise da documentação, recomenda ao Conselho de Administração a aprovação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) para o ano de 2021.

5.4 - Apreciação do Relatório parcial de Atividades da Ouvidoria e da Transparência e Controle Social 2020.

A Agente de Transparência e Controle Social, Suelen de Oliveira Rotta, em substituição à Ouvidora, apresentou o Relatório Parcial de Atividades da Ouvidoria e da Transparência e Controle Social 2020, com as demandas ocorridas até o mês de novembro de 2020. Relatou que 80% das manifestações desse ano foram de origem interna. A Ouvidoria se utiliza do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, que é do Estado. Já o Agente de Informação faz a gestão do Portal da Transparência permite que a sociedade acompanhe o uso dos recursos públicos. Ressaltou que a Transparência disponibiliza o acesso às informações conforme requerido pela legislação e demandas dos órgãos reguladores. Informou também as ações que foram realizadas durante o ano. O Conselheiro Emílio Pederneiras enalteceu o trabalho realizado pela Ouvidoria e pelo Controle Social, o relatório está consistente e bem elaborado. A Conselheira Mariana dos Reis observou que houve redução das manifestações quanto ao acesso de informação, possivelmente em função da pandemia e dos esforços empreendidos com melhoria do site e outras ações, elogiou o trabalho realizado.

5.5 – Apreciação do plano anual de trabalho do CAE (Regimento Interno do CAE art. 9 inciso II):

A Secretaria de Governança Corporativa (SGV), Marion Stautt, apresentou aos membros do CAE a proposta de Plano de Trabalho do CAE para o ano de 2021, enviada anteriormente por e-mail. Os membros do CAE analisaram a proposta e consideraram que estão indicadas as matérias relevantes, o Sr. Emílio Pederneiras solicitou apenas a inclusão do acompanhamento da evolução do Convênio nº 005/2018 na programação das atividades do CAE para o próximo ano. Estando todos de acordo o Plano de Trabalho do CAE para 2021, foi aprovado pelos membros do CAE e será dado ciência ao Conselho de Administração.

5.6 - Aprovação do Calendário de Reuniões para 2021.

Na sequência, Marion Stautt, da SGV, apresentou aos presentes a proposta de Calendário de Reuniões do CAE, para o ano de 2021. O Auditor Interno Vinícius Pereira solicitou alteração de algumas datas para adequação aos prazos de fechamento de contas e emissão do parecer da Auditoria Independente. O Calendário foi debatido e as alterações foram aprovadas pelos membros do CAE.

5.8 - Outros Assuntos:

1) A Agente de Controle Interno relatou o trabalho realizado pelo Controle Interno, que foi criado por determinação legal, cujo Plano de Trabalho do Controle Interno depende das orientações fornecidas pela Controladoria Geral do Estado (CGE) encaminhado no início do ano. Seguindo a Instrução Normativa da CGE é elaborado o Plano de Atividades que é submetido à apreciação do CAE. Relatou que esse ano foi muito atípico em função da pandemia, com os impactos do teletrabalho, os fechamentos contábeis com atraso, tendo sido um ano bastante desafiador. 2) O Conselheiro Emílio Pederneiras solicitou que os relatórios parciais de atividades da Auditoria Interna e do Controle Interno sejam encaminhados à Sr.^a Mariana Filgueiras dos Reis para informação e compreensão do contexto do Tecpar. 3) A SGV solicitou aos membros do CAE que efetuem o cadastro no sistema e-Protocolo visto que estamos adotando processo de assinatura eletrônica das atas dos Comitês, seguindo orientação do Estado.

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, 02 de dezembro de 2020.

Assinado digitalmente

Marion Teuber Stautt

Secretária

Assinado digitalmente

EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS

Membro

Assinado digitalmente

MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS

Membro