

EXTRATO

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ 77.964.393/0001-88

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 04 de março de 2021, 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/002/2021, do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), encaminhado por e-mail.

3 - PARTICIPANTES:

Presidente do Comitê: Davi Xavier da Silva Neto;

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

Convidados: Marcia Regina D'Ornelas Casarotto - Gerente do Controle Interno, Vinícius Lopes Pereira - Gerente da Auditoria Interna, e Marion Teuber Stautt - Gerente da Secretaria de Governança Corporativa.

4 - PAUTA DA REUNIÃO:

4.1 - Apreciação da Pauta da Reunião;

4.2 - Apreciação do Relatório das Atividades da Auditoria Interna 2020;

4.3 - Apreciação do Relatório das Atividades do Controle Interno 2020;

4.4 - Elaboração do Relatório do CAE para apresentação ao Conselho de Administração (Regimento Interno do CAE, art. 9 inciso V);

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 do Comitê.

5.2 - Apreciação do Relatório das Atividades da Auditoria Interna 2020;

O Auditor Interno, Vinícius Lopes Pereira, apresentou o Relatório das Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2020 e fez os esclarecimentos solicitados pelo Comitê. O Sr. Emílio Pederneiras perguntou sobre ações realizadas em vendas de serviços e outros tópicos. A Sr.^a Mariana dos Reis, considerou o relatório bem construído, apresentando as atividades de maneira clara, atendendo ao objetivo do Relatório. O Sr. Emílio Pederneiras vota pela aprovação mantendo as ressalvas apontadas nas notas, das quais destaca a nota 04, do custo integrado; nota 05, da provisão de crédito para o acordo coletivo; nota 06, da provisão para contingência. Destaca que ainda há os pontos críticos do controle de estoque e a implantação do custo integrado. Lembrando que houve o comprometimento de resolver esses pontos no 1º semestre/21. Complementou apontando a qualidade do relatório apresentado com informações relevantes ao CAE. O Sr. Davi também considerou o RAIN'T bem completo, aprovando o Relatório com as ressaltas apontadas nas notas, em especial a questão de estoque. As notas apresentadas serão monitoradas. Após a análise, os membros do CAE recomendam ao Conselho de Administração a aprovação do RAIN'T 2020, com as ressalvas apresentadas nas notas.

5.3 - Apreciação do Relatório das Atividades do Controle Interno 2020:

A Agente de Controle Interno Marcia Regina D'Ornelas Casarotto, apresentou seu Relatório de Atividades do ano de 2020, com base no que determina a legislação pertinente, seguindo o roteiro do Tribunal de Contas e informou que está aguardando a definição do roteiro estabelecido pela Controladoria Geral do Estado (CGE). A Agente de Controle Interno informou que foi um ano muito atípico em termos de demanda, em especial vindas dos técnicos do TCE que acompanham a gestão. O Sr. Davi Neto considerou um bom relatório, pela sua experiência na CGE, e apontou os aspectos relevantes. O Sr. Emílio Pederneiras destacou, em sua análise pontos a serem monitorados: [...]. A Agente de Controle Interno prestou esclarecimentos para cada ponto identificado. [...] .O Sr. Emílio parabenizou pelo excelente relatório, com informações que demonstram que o Controle Interno tem agido com muita presteza. A

Agente de Controle Interno esclareceu os apontamentos efetuados pela Sr.^a Mariana, a qual elogiou o trabalho, por tratar-se de uma fonte de informação muito importante para nortear os trabalhos do CAE. Os membros do CAE aprovaram o Relatório apresentado.

5.4 - Elaboração do Relatório do CAE para apresentação ao Conselho de Administração (Regimento Interno do CAE, art. 9 inciso V):

Os membros debateram sobre a minuta do Relatório elaborada pelo Sr. Emílio Pederneiras, os tópicos do relatório foram estruturados, com o relato dos conteúdos debatidos durante o ano de 2020, inclusive os acompanhamentos realizados junto aos trabalhos da Auditoria Interna e do Controle Interno, além da participação nas reuniões do CAD e, em especial, do Conselho Fiscal com contribuições acrescentadas. A minuta do Relatório de Atividades do CAE para submissão ao CAD será validada até a próxima reunião ordinária do CAE, em abril.

5.8 - Outros Assuntos:

Em outros assuntos, o Sr. Emílio Pederneiras perguntou se havia informação sobre a evolução do retorno do Tecpar ao Orçamento do Estado, ao que a Sr.^a Marion, da Secretaria de Governança, respondeu que o processo está na Casa Civil aguardando resposta. [...] . A pedido dos membros do Comitê, a Secretaria de Governança Corporativa fez um breve relato dos pontos relevantes da 97^a Reunião Ordinária do CAD, quanto aos esforços que estão sendo empreendidos para a sustentabilidade da empresa, citou que o CAD aprovou as contas do exercício de 2020, mantidas as ressalvas. O Comitê tem acompanhado as ações da gestão na busca de soluções para o momento atual e, para fins de informação, solicita apresentação do Plano de Negócios para melhor compreensão da estratégia para o ano de 2021, em termos de obtenção de receita. Foi debatido que, o pedido de informação, não é para extrapolar as funções do CAE, mas como forma de ter uma visão global do Tecpar e compreender a previsão de entrada de receitas. Nesse contexto, a Sr. Mariana dos Reis sugeriu a participação alternada de membros do CAE nas reuniões do Conselho de Administração (CAD) para ampliar a visão do CAE, alinhar o trabalho que vem sendo desenvolvido de forma a aprimorar suas atividades, visto ser Comitê órgão de apoio ao CAD. E, quando

necessário, convidar um Diretor para apresentar informações ao Comitê. Ficou acordado que o Presidente do CAE, Davi Neto, irá contactar o Presidente do CAD, Aldo Bona, para participar de reunião do Conselho de Administração, de forma a tornar o Comitê mais próximo do Conselho. O Conselheiro Emílio Pederneiras considerou importante a participação do CAE em reuniões do CAD e do Conselho Fiscal.

6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stutt, lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Curitiba, 04 de março de 2021.

Assinado eletronicamente

Marion Teuber Stutt

Assinado eletronicamente

DAVI XAVIER DA SILVA NETO

Presidente do Comitê

Assinado eletronicamente

EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS

Membro

Assinado eletronicamente

MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS

Membro