

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ  
CNPJ 77.964.393/0001-88

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada por videoconferência, no dia 23 de agosto de 2021, às quinze horas e trinta minutos, no Tecpar, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, em Curitiba/PR.

2 - FORMA DE CONVOCAÇÃO:

Convocação por meio de Ofício CAE/005/2021 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: 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 da Auditoria Independente – 2º trimestre/2021;

4.3 Apreciação do Relatório Parcial das Atividades da Auditoria Interna – 2º trimestre/2021;

4.4 Outros Assuntos.

## **5 - REUNIÃO:**

### **5.1 – Apreciação da Pauta da Reunião:**

A reunião foi iniciada a reunião com a leitura da pauta, que foi aprovada pelos membros do Comitê.

### **5.2 - Apreciação do Relatório da Auditoria Independente – 2º trimestre/2021:**

Os membros do Comitê analisaram o Relatório da Auditoria Independente – 2º trimestre/2021, entendem que não houve mudanças expressivas. O Auditor Interno Vinícius Pereira efetuou suas considerações sobre as ressalvas apresentadas e as ações que vem sendo executadas pelo Tecpar. Os membros efetuaram alguns questionamentos que foram respondidos pelo Auditor Interno. Os membros do CAE consideram-se satisfeitos com as respostas apresentadas e dos esforços empreendidos pela Diretoria para saneamento dos apontamentos.

### **5.3 – Apreciação do Relatório Parcial das Atividades da Auditoria Interna – 2º trimestre/2021:**

O Auditor Interno Vinícius Pereira apresentou o Relatório Parcial das Atividades da Auditoria Interna, referente ao 2º trimestre do ano. O relatório retrata as atividades realizadas dentro do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT. Destacou as informações relevantes, o status de execução do PAINT, a execução descritiva das auditorias realizadas, as ações em andamento e a nota emitida. Após os esclarecimentos das dúvidas, os membros do Comitê concluíram que a execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021, está transcorrendo conforme planejado e manifestaram-se satisfeitos com o Relatório apresentado. Foi solicitado pelo Sr. Emílio Pederneiras, em nome do CAE, a inclusão de ações de

acompanhamento do Contas a Receber pelo Controle Interno e Auditoria Interna. A Secretaria de Governança Corporativa efetuou os informes: para que os membros do CAE respondam ao questionário de avaliação do CAE disponibilizado recentemente por meio eletrônico, cujo prazo é 27/08/21 e, do convite para participar da Capacitação dos Administradores e Conselheiros Fiscais que ocorrerá no dia 27/08/21.

**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, 23 de agosto de 2021.

*Assinado eletronicamente*

Marion Teuber Stautt

*Assinado eletronicamente*

DAVI XAVIER DA SILVA NETO

Presidente do Comitê

*Assinado eletronicamente*

EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS

Membro

*Assinado eletronicamente*

MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS

Membro



ePROTOCOLO



Documento: **Ata\_18ReuniaoCAE\_23.08.21.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marion Teuber Stautt** em 15/09/2021 08:36, **Emilio Portugal Pederneiras** em 15/09/2021 12:23, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 15/09/2021 13:16, **Davi Xavier da Silva Neto** em 16/09/2021 11:14.

Inserido ao protocolo **18.092.344-6** por: **Marion Teuber Stautt** em: 15/09/2021 08:35.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**67034ebfd41dba86cb24587ddcb32d91**.