

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ  
DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às catorze horas, reuniram-se na sala de reuniões da Presidência do TECPAR, localizada na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, nesta cidade, os membros Emílio Portugal Pederneiras, Davi Xavier da Silva Neto e Zildete Tasso Gonçalves, do Comitê de Auditoria Estatutário, Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa, Jaqueline Aparecida Rosas - Gerente do Controle Interno, Vinícius Lopes Pereira - Gerente da Auditoria Interna, Emerson Tozi - Contador, para a 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. A Secretária de Governança deu início à reunião comunicando que a ata da 2ª Reunião Extraordinária do CAE foi apresentada nas reuniões do Conselho Fiscal e de Administração. A seguir, foi iniciada a reunião com a apresentação da pauta: Apreciação da Pauta da reunião; Apresentação da Srª Zildete Tasso Gonçalves; Apreciação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CAE; Votação do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; Apreciação do Relatório Semestral das Atividades da Auditoria Interna 2019; Apresentação e apreciação do Relatório do 1º Semestre da Auditoria Independente. Posteriormente a Srª Zildete Tasso Gonçalves se apresentou a todos os membros presentes, na sequência foi apreciada a Ata da 2ª Reunião Extraordinária do CAE, onde foi justificado o atraso na entrega do Relatório da Auditoria Independente. Dando continuidade ocorreu a Votação do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário e por unanimidade ficou Davi Xavier da Silva Neto eleito como Presidente do CAE. O Auditor Interno submeteu a apreciação o Relatório Semestral das Atividades da Auditoria Interna 2019, onde foram efetuadas considerações e será emitido um ofício do CAE à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração sobre necessidade de

acompanhamento das ações da Auditoria Interna. O Relatório deverá ser submetido ao conhecimento do Conselho de Administração. Foi realizada a Apresentação e apreciação do Relatório do 1º Semestre da Auditoria Independente. Como foi mantida a ressalva do custo integrado, solicitado a apresentação do Relatório de implantação do sistema ERP com histórico do custo integrado e previsibilidade do prazo de implantação em sua integralidade. Em outros assuntos, o Sr. Emilio efetuou uma breve explanação sobre o Relatório de Situação 2019 elaborado pelo Ex-Presidente Fabio Cammarota e entregou um resumo a ser disponibilizado aos membros do CAE e convidados desta reunião, foi exaltada a excelência do Relatório. Também foi relatado pelo Controle Interno quanto as ações de acompanhamento do TCE e CGE do Paraná. Nada mais havendo a tratar, eu, Marion Teuber Stautt, secretária *ad-hoc* lavrei esta ata que será assinada por mim e pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Curitiba, 13 de agosto de 2019.



MARION TEUBER STAUTT

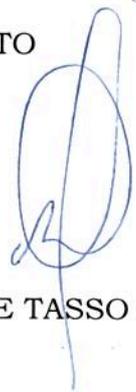
*Secretária ad-hoc*



DAVI XAVIER DA SILVA NETO



EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS



ZILDETE TASSO GONÇALVES