

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 09h, na sala de reuniões do Setor de Informação e Vigilância Tecnológica do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), na rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, Cidade Industrial de Curitiba/PR, com a presença dos senhores membros do Comitê: Raul Clei Coccaro Siqueira e Luiz Carlos Nogueira e convidados - Rosana M. Gaertner e Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa, Jaqueline Rosas - Controle Interno e Vinícius Lopes Pereira - representante da Auditoria Interna, realizou-se a Terceira Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do Tecpar. Ao início da reunião, apresentou-se ao Comitê, a atual responsável pela Secretária de Governança Corporativa e Chefia de Gabinete da Presidência, senhora Marion Teuber Stautt, bem como o senhor Vinícius Lopes Pereira, novo representante da Auditoria Interna. O Presidente do Comitê, Dr. Raul prosseguiu a reunião com a apreciação da Pauta, na qual foi solicitada a inclusão no item outros assuntos, de pendência da última reunião, “a apreciação do Relatório Preliminar das Ações do Controle Interno 2018”. A solicitação foi aprovada pelos presentes. Passou-se a apreciação da Ata da Segunda Reunião Ordinária do Comitê, realizada em dezembro de 2018, que sem ressalvas, também foi aprovada. Em seguida foi apreciado o Relatório Anual de Auditoria Interna 2018 (RAINT) e obtida as informações e esclarecimentos solicitados. Em outros assuntos, apresentou-se o Relatório Preliminar das Ações do Controle Interno 2018, que também foram obtidas as informações e esclarecimentos necessários e foi informado pelo CI que o documento passará por atualizações nos próximos quinze dias. O Comitê de Auditoria Estatutário recomendou, por prudência, considerando a troca de gestão, o encaminhamento do relatório da Auditoria Interna e do relatório do Controle

Interno, juntamente com as ressalvas e recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Tribunal de Contas da União (TCU), para ciência e apreciação da atual Diretoria Executiva, em reunião da DIREX, impreterivelmente na primeira quinzena de março. Os dois relatórios deverão retornar para apreciação e análise, como assunto de pauta da quarta reunião do CAE, que se realizará na primeira semana do mês de abril. O Comitê de Auditoria Estatutário recomenda à Diretoria Executiva do Tecpar, que realize reuniões mensais da DIREX com a presença dos responsáveis pela Auditoria Interna, pelo Controle Interno e pelo *Compliance*. Ainda em outros assuntos, a representante do Controle Interno informou a necessidade de avaliação das ações do Controle Interno pelo CAE. Após esclarecimentos, o Comitê solicitou que o Controle Interno providencie o relatório e questionário para que a referida avaliação seja realizada também pelo Conselho de Administração do Tecpar. Nada mais havendo a tratar, eu, Tania Nakanishi, secretária *ad hoc*, lavrei esta ata que será assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2019.

RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA

LUIZ CARLOS NOGUEIRA