

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às catorze horas, reuniram-se na sala de reuniões da Presidência do TECPAR, localizada na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, nesta cidade, com a presença dos senhores Davi Xavier da Silva Neto – presidente deste Comitê, Emílio Portugal Pederneiras e Zildete Tasso Gonçalves – membros do Comitê, Marcia Regina Casarotto - Gerente do Controle Interno, Alberto Milleo – do Controle Interno, Vinícius Lopes Pereira – Gerente da Auditoria Interna, Suelen Rotta – Ouvidora/ Agente de Transparência e Controle Social, Guilherme W. Zemke – Gerente de Compliance e Marion Teuber Stautt – Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, para a 9ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário. A reunião teve início com a apreciação da pauta: 1. Apreciação da Pauta da reunião; 2. Apreciação do Relatório das Atividades do Controle Interno 2019; 3. Apreciação do Relatório de Atividades da Ouvidoria 2019; 4. Apresentação da Política de Gestão de Riscos e Política de Compliance; 5. Elaboração do Relatório do CAE para apresentação ao Conselho de Administração (Regimento Interno do CAE art. 9 inciso V). 6. Outros assuntos.

1. A pauta foi aprovada por unanimidade dos presentes. Foi informado pela Secretaria de Governança que houve a alteração de responsável pelo Controle Interno, sob responsabilidade de Marcia Regina Casarotto. 2. A gerente do Controle Interno, Marcia Casarotto efetuou a apresentação do Relatório Parcial das Atividades do Controle Interno 2019, elaborado pela Agente de Controle Interno anterior, Jaqueline Rosas. Foram destacadas as ações institucionais implementadas em 2019 e as recomendações da CGE (Controladoria Geral do Estado). O relatório final será elaborado com base no relatório do balanço patrimonial e demonstrações financeiras bem como do relatório da auditora externa. O Sr. Davi enalteceu a importância dada pelo Tecpar às atividades do Controle Interno. 3. O Relatório de Atividades da Ouvidoria 2019, foi apresentado por Suelen Rotta, representando a Ouvidora, onde foram ressaltados os tipos de demandas recebidas no período, o comparativo com aquelas recebidas em 2018 e a mudança de perfil das demandas deste último ano, as quais foram tratadas ou estão em processo de análise pelo Comitê de Ética/ Compliance. Foi discutido também a interface do CAE no processo, em especial como interlocutor entre os processos finalizados e a prestação de contas ao CAD. 4. O Gerente de Compliance, Guilherme Zemke, apresentou o Programa de Compliance, o qual está em revisão para adequação da documentação do Tecpar para complementar a cultura da integridade. A unidade de Compliance elaborou a Política de Gestão de Riscos e a Política de Compliance, que foram apresentadas nesta reunião, as quais foram aprovadas na 83ª Reunião do

Conselho de Administração. 5. A Secretaria de Governança Corporativa informou que enviou material orientativo e informações aos membros do Comitê para a elaboração do Relatório de Atividades do CAE para apresentação ao CAD e a Sr^a Zildete apresentou a minuta do Relatório elaborado ao Comitê, para discussão. Foi mencionado que o Relatório do Exercício de 2020 da Auditoria Independente está em fase final de elaboração, com perspectiva de entrega em meados de fevereiro. Após a entrega será agendada apresentação do Relatório, possivelmente, em reunião conjunta com Conselho Fiscal. 6. Em Outros Assuntos, foi lida a ata da 18^a Reunião do Conselho Fiscal onde foi ressaltada a integralização de capital ocorrida no final do ano de 2019. Foi solicitado pelos membros do CAE que o Tecpar apresente trimestralmente o demonstrativo financeiro contábil com informações da posição de caixa, projeção de receitas a receber, projeção de saldo a pagar a fornecedores e projeção de fluxo de caixa para o exercício ou meses remanescentes. O Auditor Interno, Vinicius Lopes, informou que será dado início ao processo de contratação da Auditoria Independente/Externa para o exercício 2020, lembrando que é uma das responsabilidades do CAE acompanhar e anuir a contratação da Auditoria Externa. Pelo fato de o Tecpar ser uma empresa pública, o processo de contratação segue os ritos da legislação, e a primeira etapa é a formação de preço. Serão solicitados ao menos 3 orçamentos de empresas de Auditoria, e após, será montado todo o processo licitatório.

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, 06 de fevereiro de 2020.


MARION TEUBER STAUTT
Secretária


DAVI XAVIER DA SILVA NETO


EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS


ZILDETE TASSO GONÇALVES