

## ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 14h, na sala de Reuniões da Presidência do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), na Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, Cidade Industrial de Curitiba, com a presença dos senhores membros do Comitê: Raul Clei Coccaro Siqueira, Luiz Carlos Nogueira e Marcos Eloi Kraft e convidados - Júlio C. Felix, Diretor Presidente do Tecpar, Gudrian Marcelo Loureiro de Lima, da Auditoria Interna, Arnaldo Fonseca, Albanir Emiliano Lucas e Emerson Bustos Tozi da Diretoria de Administração e Finanças e Jaqueline Rosas, do Controle Interno, realizou-se a 2ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário do Tecpar. A reunião teve início com a apreciação da Pauta, na qual foi solicitada alteração do item nº 4, passando a ter a seguinte redação “Apreciação do Relatório Preliminar da Auditoria Interna”. Foi igualmente solicitada a alteração do item nº 5, passando a ter a seguinte redação “Apreciação e Avaliação do Plano de Trabalho Anual da Auditoria Externa – exercício 2019 e Apresentação do cronograma das atividades da Auditoria Externa”. Foi também solicitada a inclusão no item Outros Assuntos, a apreciação do Relatório Preliminar das Ações do Controle Interno 2018. As alterações foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi apreciado o Calendário Provisório de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário 2019, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o Auditor Interno apresentou o Plano Anual da Auditoria Interna de 2019 (PAINT 2019). Com os devidos esclarecimentos, o documento foi aprovado e emitido Parecer com o seguinte texto: “Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário – Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, abaixo assinados, havendo procedido a apreciação e avaliação do Plano Anual da Auditoria Interna de 2019 (PAINT 2019), do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e obtida, ainda, as informações e esclarecimentos solicitados, são de PARECER que devem merecer a APROVAÇÃO do Conselho de Administração. Curitiba 13 de dezembro de 2018 – Raul Siqueira, Marcos Elói Kraft e Luiz Carlos Nogueira”. Em seguida foi apreciado o Relatório Preliminar da Auditoria Interna 2018, com a apresentação, na reunião no mês de

fevereiro de 2019, do Relatório Consolidado. Com os devidos esclarecimentos, o documento foi aprovado. Ato contínuo, foi apreciado o Plano de Trabalho Anual da Auditoria Externa Exercício 2019 e apresentação do cronograma das atividades da Auditoria Externa. O documento foi aprovado e emitido Parecer com o seguinte texto: “Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário – Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, abaixo assinados, havendo procedido a apreciação e avaliação do Plano de Trabalho Anual e cronograma de atividades da Auditoria Externa de 2019, do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e obtida, ainda, as informações e esclarecimentos solicitados, são de PARECER que devem merecer a APROVAÇÃO do Conselho de Administração. Curitiba 13 de dezembro de 2018 – Raul Siqueira, Marcos Elói Kraft e Luiz Carlos Nogueira”. A seguir, foram apreciadas as contas e as demonstrações financeiras de competência do 3º trimestre de 2018. O Auditor Interno explicou que o resultado do período conta baixas patrimoniais, como a do Terreno Recebido em Doação, no valor de R\$ 21.679.000,00 (vinte e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil reais) e da baixa em face do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R\$ 34.675.000,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil reais), e ressaltou que o Conselho Fiscal já aprovou as contas do 3º trimestre de 2018. Devido ao horário, decidiu-se, em consenso, pela apreciação do Relatório Preliminar das Ações do Controle Interno na próxima reunião. 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, 13 de dezembro de 2018

RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA

LUIZ CARLOS NOGUEIRA

MARCOS ELOI KRAFT