

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ
DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos onze dias do mês de outubro 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 e Zildete Tasso Gonçalves, do Comitê de Auditoria Estatutário, Marion Teuber Stautt - Secretária de Governança Corporativa, Jaqueline Aparecida Rosas - Gerente do Controle Interno e Vinícius Lopes Pereira - Gerente da Auditoria Interna, para a 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. O Sr Davi Xavier da Silva Neto justificou sua ausência e foi eleita como presidente, na ausência do titular, a Srª Zildete Tasso Gonçalves.

Pauta: 1. Apreciação da Pauta da reunião; 2. Apreciação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do CAE; 3. Apreciação do Relatório Parcial das Atividades do Controle Interno; 4. Pendências da reunião anterior; 5. Discussão sobre a estruturação do plano anual de trabalho do CAE (Regimento Interno do CAE art. 9 inciso II); 6. Discussão sobre a elaboração de relatório do CAE (Regimento Interno do CAE art. 9 inciso V); 7. Discussão das responsabilidades do CAE no que tange ao Código de Conduta e Integridade (Regimento Interno do CAE art. 8 inciso XIV parágrafo 1º); 8. Outros assuntos.

1. A reunião iniciou-se com a Apresentação da Pauta, a qual foi aprovada pelos presentes.

2. Apreciação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do CAE, a qual foi aprovada;

3. Apreciação do Relatório Parcial das Atividades do Controle Interno, onde foram apresentadas as ações do Controle Interno e esclarecimentos sobre o andamento dos planos de ação. Foi tratado sobre a Comunicação Interna nº 32/2019 do Controle Interno, com atualização das informações sobre as ações do Tecpar quanto ao retorno ao Orçamento do Estado e foi informado sobre o Decreto nº 2718 emitido em 10/09/19 para integralização de capital;

4. Pendências da reunião anterior, foram apresentadas as ações da auditoria interna. O próximo relatório da Auditoria Interna será apresentado na reunião de dezembro. Foram solicitadas informações complementares referente a CI nº 001/2019 da Divisão Financeira e Contábil para o Controle Interno emitido em 25/06/19. Foi solicitada a apresentação do status da implantação do Custo Integrado;

5. Discussão sobre a estruturação do plano anual de trabalho do CAE (Regimento Interno do CAE art. 9 inciso II), a Secretaria de Governança Corporativa irá disponibilizar material sobre o assunto;

6. Discussão sobre a elaboração de relatório do CAE (Regimento Interno do CAE art. 9 inciso V), a Secretaria de Governança Corporativa irá disponibilizar material sobre o assunto;

7. Discussão das responsabilidades do CAE no que tange ao Código de Conduta e Integridade (Regimento Interno do CAE art. 8 inciso XIV parágrafo 1º). Ficou definido que a Ouvidoria deverá apresentar Relatório de Atividades ao Comitê;


8. Outros assuntos, foram apresentados os novos e-mails corporativos dos conselheiros. O Comitê observou que no Relatório de Atividades da Auditoria Interna encaminhado via e-mail com as atualizações, os status das ações foram atualizados, entretanto as observações críticas dos itens 12, 24, 25 e 32 continuam com as mesmas informações e são relevantes, o Comitê ratifica a necessidade do devido acompanhamento. Foi agendada a próxima reunião para o dia 11/12/19.

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, 11 de outubro de 2019.



ZILDETE TASSO GONÇALVES



MARION TEUBER STAUTT
Secretária



EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS