

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ
DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ (TECPAR)

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos, reuniram-se na sala de reuniões da Divisão de Garantia da Qualidade e Assuntos Regulatórios do TECPAR, localizada na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775, CIC, nesta cidade, os senhores Emílio Portugal Pederneiras, Davi Xavier da Silva Neto, Henrique de Oliveira Moreira – Presidente 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 e Valdair Martimiano da Auditoria Independente Müller & Prei Auditores, para a 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. A Secretária de Governança deu início à reunião comunicando que a ata da 5ª Reunião Ordinária do CAE foi apresentada nas reuniões do Conselho Fiscal e de Administração, também informou que no dia 31 de julho será realizada a próxima reunião do Conselho de Administração e os membros do Comitê estão convidados a participar tanto da reunião no horário da manhã quanto da visita às instalações do Tecpar – CIC, no horário da tarde. A seguir, foi iniciada a reunião com a empresa Müller & Prei para esclarecimentos do Relatório do Auditor Independente sobre o Exercício 2018, relativo ao *going concern*. A empresa efetuou as explicações e este Comitê solicita os papéis de trabalho e memorandos que subsidiaram o Relatório do exercício de 2018, especialmente os memorandos de validação e fluxo de caixa projetado para 2019. Foram efetuadas considerações para o Relatório do 1º e 2º Trimestre de 2019 (ainda não finalizados): apresentação das projeções e cenários, continuidade dos negócios e notas explicativas com mais elementos para subsidiar as decisões, inclusive a indicação de avaliação da minuta do Relatório da Auditoria

Independente pelo Comitê de Auditoria Estatutário, a qual tem previsão de entrega até o dia 31 de julho. 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, 10 de julho de 2019.

MARION TEUBER STAUTT
Secretária ad-hoc

DAVI XAVIER DA SILVA NETO

EMÍLIO PORTUGAL PEDERNEIRAS

HENRIQUE DE OLIVEIRA MOREIRA