

PARECER CONSELHO FISCAL DA COHAB BAURU/SP

- MAIO/2023 A MAIO/2024

Desde maio/2023 até a presente data, os membros do **Conselho Fiscal (empossados para o exercício de maio/2023 a maio/2024)** reuniram-se periodicamente (cerca de uma vez ao mês) para conhecimento e entendimento de informações disponibilizadas pela COHAB- Bauru ao Conselho Fiscal, ao longo destes últimos 11 meses.

Todas as reuniões foram reduzidas em Ata, devidamente aprovadas e assinadas por todos seus membros. Todas as atas das reuniões foram disponibilizadas à Presidência da COHAB-Bauru e arquivadas em pasta própria.

Por diversas ocasiões, o Conselho Fiscal encaminhou Ofícios solicitando informações, esclarecimentos, cópia de documentos, tais como: 1) documentos atinentes ao fechamento de cada quadrimestre; 2) relatórios de movimentação bancária; 3) balanços e balancetes contábeis e demais demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023; 4) informações sobre contratos formalizados pela Cia; 5) demais documentos e informações que o Conselho Fiscal eventualmente entendeu necessário conhecimento/esclarecimento e recepcionou dentro do supracitado período.

Insta salientar que todos os Ofícios do Conselho Fiscal encaminhados à COHAB solicitando informações e/ou esclarecimentos foram devidamente respondidos pela Cia.

Toda a documentação submetida à apreciação do Conselho Fiscal foi analisada por amostragem e apresentou, em breve resumo: 1) movimentações devidamente justificadas com comprovantes de pagamentos e transferências, inexistindo qualquer irregularidade; 2) mostrou-se em conformidade com as normas e procedimentos contábeis e as Normas Brasileiras de Contabilidade estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade; 3) a Cia demonstrou efetuar, com rigor, os recolhimentos atinente aos encargos sociais; 4) apresentou observância legal através de pareceres jurídicos provenientes do próprio Departamento Jurídico da Cia, quando o caso; 5) informações sobre tratativas avançadas de negociação das dívidas da CEF (pois

estas comprometem o Ativo da Cia) e influência destas tratativas no fechamento do balanço anual 2023.

Tanto é verdade que, ao final de todas as reuniões do Conselho Fiscal, restou consignado em Ata que a análise deste Conselho sempre foi feita por amostragem e, desde a posse deste Conselho Fiscal até o presente momento, nos trabalhos aos quais o Conselho Fiscal teve conhecimento (amostragem de documentos contábeis, amostragem de contratos, controles e relatórios fornecidos por diversos departamentos da Cia e outros documentos/informações diversos), não houve indicação de disparidades.

Por fim, o Conselho Fiscal, nesta data, manifesta ciência do Relatório da Auditoria Independente RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES S/S, assinado pela contadora LIVIA MARIA DA SILVA CIOTI CRC/BA nº042178/O CNAI nº7676.

Nada mais havendo a tratar, após lido e aprovado, este parecer foi assinado pelos membros e disponibilizado à Cia.

Bauru, 22 de Abril de 2024.

Naianna Lucio Farche
Presidente do Conselho Fiscal

Daniel Fernandes de Freitas
Membro do Conselho Fiscal

Fábio Augusto Leandrin Cichini
Membro do Conselho Fiscal