

## **Ata da 54ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em nove de maio de dois mil e vinte e quatro, às 08h30, ocorreu a 54ª (quinquagésima quarta) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, por webconferência e presencialmente, no espaço Big data 1, situado na Rua Mateus Leme Nº 1561, em Curitiba - PR, com a presença dos membros: João Luiz Barbur Madalozzo, Evandro Henrique Palegari e Lineu Edison Tomass. Participaram também: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Assuntos da Auditoria Interna;
2. assuntos do Controle Interno;
3. monitoramento dos relatórios contábeis;
4. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
5. ciência sobre o mapa de status em governança;
6. assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, atualizou sobre o contrato com a Vennx, informando sobre as duas auditorias em andamento. A coordenadora informou, também, sobre o andamento do processo de licitação referente à contratação de nova empresa para prestação de serviços de auditoria interna. O CAE registrou ciência sobre o item.

No item dois da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, reportou ao comitê o acompanhamento das ações da companhia no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O CAE registrou ciência sobre o item.

Em relação ao item três da pauta, a respeito do monitoramento dos relatórios contábeis, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou que com a aprovação do Balanço Anual 2023 pela Assembleia Geral de Acionistas em abril, restam apenas algumas providências que se realizam após a assinatura da ata da Assembleia. Em relação ao ano corrente, está sendo retomada a execução dos aprimoramentos no sistema de depreciação. João Luiz Barbur Madalozzo ressaltou que os apontamentos e recomendações apresentados pelos auditores independentes devem ser tratados, estipulando planos de ação e colocou o CAE à disposição para auxiliar no que for necessário. Após os esclarecimentos, os membros do CAE manifestaram ciência sobre o assunto.

Em seguida, no item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2024, (ii) a posição das contas em atraso de



1

### **Ata da 54ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente ressaltou a receita de março/2024, que mesmo oscilando em relação às receitas anteriores, apresentou-se superior às despesas, as quais encontram-se em um padrão de estabilidade. Em relação à execução orçamentária, tanto a receita quanto a despesa ainda estão abaixo do previsto. Sobre os clientes em atraso, houve a regularização de diversos pagamentos que estavam pendentes, restando alguns atrasos referentes a clientes que estão em fase de formalização de contrato. A situação de caixa refletiu os pagamentos recebidos. O CAE registrou ciência sobre o item.

Passando ao item cinco da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, falou sobre as últimas ações e práticas de governança, atualizadas até 26/04/2024, conforme consta na página 3 do Mapa de Status em Governança Corporativa, disponibilizado antecipadamente ao CAE. Os membros do comitê registraram ciência sobre o item.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 811571), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo  
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass  
Membro do comitê



Evandro Henrique Palegari  
Membro do comitê