

Ata da 56ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em onze de julho de dois mil e vinte e quatro, às 08h30, ocorreu a 56ª (quinquagésima sexta) 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; Renne Alexander Pimpão dos Reis, diretor jurídico e de gestão de pessoas; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

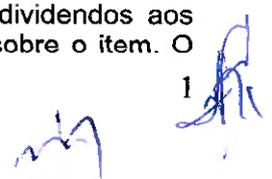
1. Assuntos da Auditoria Interna;
2. apresentação do relatório da Auditoria Interna - AUDIN 2º trimestre de 2024;
3. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
4. aprovação do envio da proposta de revisão da Política de Dividendos ao Conselho de Administração;
5. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
6. apresentação de estudo comparativo de indicadores financeiros de empresas estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);
7. assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e informou que os itens um e dois da pauta, relativos à Auditoria Interna, serão postergados para a reunião do mês de agosto, a pedido da coordenadora da área, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira.

No item três da pauta, em relação à avaliação e acompanhamento da gestão de riscos, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, comentou que estão propondo a ampliação do escopo dos trabalhos. Em seguida, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*, explanou sobre o status de execução das ações programadas para o desenvolvimento de planos de ação para mitigação dos riscos, constantes no relatório. Os membros do CAE registraram ciência sobre o item e aprovaram o encaminhamento da proposta para deliberação do Conselho de Administração.

Em relação ao item quatro da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro, Guilherme de Abreu e Silva, os membros do CAE aprovaram o envio da proposta de revisão da Política de Distribuição de Dividendos ao Conselho de Administração.

Em relação ao item cinco da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/05/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/06/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente explanou que em maio a receita retornou aos patamares anteriores a abril e que os aumentos relevantes em relação ao ano passado devem-se também à imunidade tributária. As despesas tiveram diminuição em relação ao mês anterior e deverão se estabilizar em patamar mais elevado, devido ao aumento referente ao ACT concedido em maio. O total referente aos clientes em atraso teve nova queda, o que também ocorreu com a posição de caixa, em virtude do pagamento de dividendos aos acionistas, conforme planejado. Os membros do CAE registraram ciência sobre o item. O

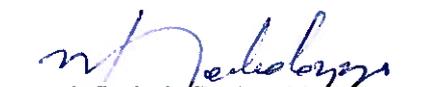


Ata da 56ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

presidente do comitê, João Luiz Barbur Madalozzo, sugeriu um relatório sobre os investimentos efetuados nessa gestão.

Em seguida, no item seis da pauta, Fernando José Fendrich apresentou o estudo comparativo de indicadores financeiros de empresas estaduais de tecnologia da informação (TIC), referente ao exercício 2023, conforme solicitado pelo CAE. O estudo considerou a comparação de 12 (doze) indicadores, calculados com base na análise das demonstrações contábeis e financeiras de 31/12/2023, assim como nas notas explicativas anexadas e em outros relatórios específicos, publicados pela Celepar e mais cinco empresas estatais. O presidente do CAE, João Luiz Barbur Madalozzo comenta que é muito rica a análise comparativa dos indicadores, que pode indicar ações a serem adotadas pela Companhia. O conselheiro Lineu Tomass sugeriu que a Celepar aumente a capacidade de emissão de carteiras de identidade, enquanto o diretor administrativo-financeiro, Guilherme de Abreu e Silva, reportou que não há demanda reprimida de produção destes documentos na Companhia, que atualmente produz de 6 a 9 mil carteiras diariamente, conseguindo entregá-las no dia seguinte à demanda. João Luiz Barbur Madalozzo elogiou o trabalho realizado e agradeceu a apresentação.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, lavrei 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 868081), 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