

Ata da 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em quinze de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 08h30, ocorreu a 57ª (quingüagésima sétima) 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: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Renne Alexsander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; Reginaldo Rogério dos Santos, coordenador de planejamento estratégico e orçamentário; 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. apresentação do relatório da Auditoria Interna - AUDIN 2º trimestre de 2024 (Item pendente da 56ª reunião ordinária);
3. assuntos do Controle Interno;
4. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno - NUCIN 2º trimestre de 2024;
5. proposta de previsão orçamentária, exercício 2025, conforme Art. 10, inciso II, Art. 39 e Art. 40 do Regimento Interno do CAE;
6. ciência sobre o mapa de status em governança;
7. monitoramento dos relatórios contábeis;
8. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
9. 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 andamento das auditorias previstas no contrato com a Vennx. O CAE registrou ciência sobre o item.

No item dois da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do segundo trimestre de 2024. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

Em relação ao item três 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 quatro da pauta, o coordenador Juliano Aziz Domingos apresentou detalhadamente o relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN, relativo ao segundo trimestre de 2024, salientando as demandas e atividades da área. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

No item cinco da pauta, em atendimento ao art. 10, inciso II, de seu regimento interno, o CAE aprovou a proposta para que os valores das remunerações de seus membros constem na previsão orçamentária da companhia, exercício 2025.

Quanto ao item seis da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, informou sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 31 de julho de 2024, conforme material enviado previamente. O CAE registrou ciência sobre o item.

Em seguida, no item sete da pauta, a respeito do monitoramento dos relatórios contábeis, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, comunicou que foram entregues no prazo todas as obrigações acessórias anuais à Receita Federal, elaboradas pela área contábil da companhia. Informou ainda, que a Consult Auditores Independentes está avaliando a documentação



Ata da 57ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

referente ao segundo trimestre para a entrega do seu relatório, conforme o cronograma de trabalho aprovado no início do ano. Após os esclarecimentos, os membros do CAE manifestaram ciência sobre o assunto.

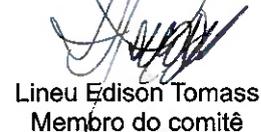
Ato contínuo, no item oito da pauta, o gerente Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/06/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/07/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente explanou que o segundo trimestre de 2024 apresentou receita líquida superior à obtida no primeiro trimestre e que o crescimento é em parte explicado pelos efeitos da imunidade tributária. Também houve aumento das despesas no segundo trimestre, porém todas estavam planejadas, de modo que as despesas estão dentro do que foi orçado e inferiores às receitas. Ressalta-se que, embora o percentual das receitas obtidas de clientes externos ao Governo do Paraná se mantenha estável, elas tiveram aumento. Porém, como as receitas vindas do Governo do Paraná também tiveram aumento, percentualmente não se nota a diferença. Por isso, João Luiz Barbur Madalozzo sugeriu demonstrar a origem das receitas em gráfico para comparar os valores, além do percentual. O diretor-presidente da Celepar, André Gustavo Souza Garbosa, informou que a companhia tem em vista contratos com outros estados e comentou sobre a oportunidade de negócios na área de educação com parceiros da Coreia do Sul, fatores que devem proporcionar maior diversificação nas fontes de receita da Celepar. Quanto aos clientes em atraso, o gerente financeiro informou que a situação está bastante positiva, sendo que a maioria dos valores pendentes se refere a cobranças que aguardam decisão judicial. Em relação à situação de caixa, foi inserida uma nova coluna de provisões judiciais no relatório, a pedido do diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva. Lineu Edison Tomass perguntou se a Celepar sabe como será afetada com a reforma tributária e o gerente financeiro respondeu que a companhia ainda fará as projeções do impacto, tão logo o Congresso Nacional finalize a aprovação das medidas complementares da reforma, ainda em tramitação. Após os esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência sobre o item.

Em assuntos gerais, o diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, informou que foi desenvolvido um *Business Intelligence* (BI) para divulgar a execução orçamentária da Celepar. Em seguida, passou a palavra à coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, responsável pela demanda no âmbito da Celepar. A coordenadora contextualizou o problema e a definição de desenvolver o trabalho em parceria com as gerências financeiras e de governança corporativa. O coordenador de planejamento estratégico e orçamentário, Reginaldo Rogério dos Santos, explanou sobre a realização de benchmark com empresas similares à Celepar e a proposta de solução. A ideia é criar uma visão pública de *Business Intelligence* (BI), integrando a Receita Líquida, Outros Recursos, Despesas e os Investimentos, com atualização automática mensal, substituindo os arquivos em formato PDF e planilhas que são geradas e publicadas mensalmente de forma manual no Portal de Transparência do Estado. Salientou, ainda, que as informações integradas pelo BI já constam em partes diferentes no Portal de Transparência. De 2023 para trás será mantido o formato atual e a partir de 2024 as informações serão atualizadas para a nova proposta. João Luiz Barbur Madalozzo parabenizou pela iniciativa.

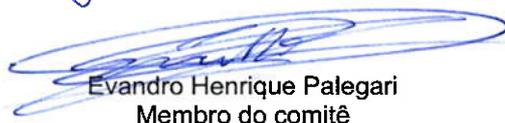
Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 896064), 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