

Ata da 60ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em quatorze de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 08h30, ocorreu a 60ª (sexagésima) 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 e Lineu Edison Tomass. Ausência justificada de Evandro Henrique Palegari.

Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; 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. verificação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2025 e aprovação do seu envio ao Conselho de Administração;
3. assuntos do Controle Interno;
4. aprovação do envio da proposta de revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas ao Conselho de Administração;
5. monitoramento dos relatórios contábeis;
6. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
7. 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 Venxx, que se encerra no dia 6 de dezembro de 2024. Apresentou um panorama das auditorias concluídas e em andamento, das reuniões de validação realizadas e dos planos de ação subsequentes, os quais foram posteriormente apresentados aos diretores. A coordenadora também informou sobre o andamento do processo licitatório para nova contratação de auditoria interna. O CAE registrou ciência sobre o item.

Em seguida no item dois da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou a minuta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2025, a ser aprovado pelo Conselho de Administração (CAD), detalhando os objetos definidos no escopo de atividades para 2025. Após os esclarecimentos, os membros do CAE consideraram o PAINT 2025 apto para ser submetido à aprovação do CAD.

Passando 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.



Ata da 60ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Ato contínuo, no item quatro, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou um resumo das alterações propostas para a revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas (PTPR), com as respectivas justificativas, conforme o material previamente disponibilizado ao CAE. Após os devidos esclarecimentos, os membros do CAE aprovaram a revisão da política e seu encaminhamento ao Conselho de Administração para apreciação e aprovação final.

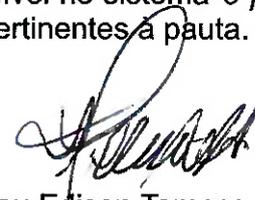
Referente ao item cinco da pauta, a respeito do monitoramento dos relatórios contábeis, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou que o fechamento contábil foi concluído em 21 de outubro e os materiais foram enviados aos auditores independentes para verificação. Os relatórios dos auditores sobre o resultado trimestral estão em fase de elaboração, com previsão de apresentação ao CAE na reunião de dezembro. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

Quanto ao item seis da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/09/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/10/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou o pagamento integral, realizado em parcela única, do contrato com a Secretaria Estadual de Planejamento (SEPL), o que resultou em um aumento significativo nas receitas e impactou positivamente a situação de caixa. As despesas permanecem dentro dos níveis habituais e abaixo do montante inicialmente orçado, evidenciando uma execução orçamentária conforme o previsto. Quanto às contas a receber em atraso, o gerente informou que, no momento, os débitos em aberto são predominantemente de clientes com inadimplência superior a cinco anos, já estando esses valores judicializados. Por fim, o gerente também abordou os investimentos planejados para o período, que estão de acordo com o orçamento aprovado. Os membros do CAE registraram ciência sobre as informações apresentadas.

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 981933), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbúr Madalozzo
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass
Membro do comitê