

Ata da 61ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em cinco de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 08h30, ocorreu a 61ª (sexagésima primeira) 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, Lineu Edison Tomass e Evandro Henrique Palegari. Participaram também: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; 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. apresentação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2024;
4. apresentação dos balancetes de julho a setembro 2024;
5. aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2025 – Comitê de Auditoria Estatutário;
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, informou que o contrato com a empresa Venxx foi encerrado e que o cronograma foi integralmente cumprido dentro do prazo estabelecido, conforme relatado no documento apresentado. A coordenadora também atualizou o Comitê sobre o andamento do processo licitatório para a contratação de uma nova empresa de auditoria interna, com previsão para o início dos trabalhos em janeiro de 2025. Após os esclarecimentos prestados, o CAE registrou ciência sobre o item.

Em seguida 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). Após os esclarecimentos, O CAE registrou ciência sobre o item.

Passando ao item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios produzidos pela Auditoria Independente, de revisão contábil e tributária, referentes ao terceiro trimestre de 2024. Em relação ao relatório contábil, o gerente destacou a observação sobre o item 1, que trata dos reflexos contábeis e tributários da imunidade recíproca concedida à Celepar. Os membros do CAE foram atualizados sobre o andamento da contratação de uma consultoria especializada para orientar as operações da companhia em relação a esse tema. O gerente também ressaltou o progresso nas tratativas para a resolução do item 2, relativo ao cálculo da depreciação e amortização dos bens do ativo imobilizado e intangível e algumas atividades iniciadas no item 6, relativo a saldos de antigos investimentos. Quanto ao relatório tributário, o gerente detalhou andamentos em relação ao item 5, que diz respeito aos saldos negativos de IRPJ e CSLL. A companhia já efetuou solicitações de restituição à Receita Federal dos valores referentes a 2019 e 2020 e seguirá trabalhando nos demais exercícios. João Luiz Barbur Madalozzo recomendou que a companhia mantenha o rigor na gestão documental, a fim de não perder o controle e garantir a transparência nos processos. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre os relatórios dos auditores independentes relativos ao terceiro trimestre de 2024.

Ato contínuo, no item quatro, Fernando José Fendrich, apresentou relatório gerencial dos resultados do período de julho a setembro de 2024, junto com os balancetes consolidados do período, os quais foram auditados pela Consult Auditores Independentes e disponibilizados previamente para análise do CAE. O gerente destacou o aumento expressivo da receita líquida no trimestre, em comparação tanto ao trimestre anterior quanto ao mesmo período do ano passado, resultado não recorrente que se refere ao fechamento de contrato com a Secretaria Estadual de Planejamento (SEPL). A receita por origem manteve-se estável em relação ao trimestre anterior. O gerente também ressaltou fatores que contribuíram para o aumento do lucro, como os efeitos da imunidade tributária, a redução de custos operacionais, o incremento nas receitas financeiras e o aumento da receita não operacional,


1

Ata da 61ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

proveniente do acordo judicial com o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI). Os membros do CAE manifestaram ciência sobre o item.

Referente ao item cinco da pauta, os membros do comitê aprovaram o Plano de Trabalho e calendário de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário para 2025. O presidente do CAE frisou que o plano de trabalho engloba o escopo mínimo a ser acompanhado pelo comitê e poderá ser ajustado para incluir novas atividades conforme as necessidades da companhia. O documento é publicado no site da companhia.

Em assuntos gerais, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou sobre a proposta, aprovada pela Diretoria Executiva da Celepar, para creditar Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas, no valor de R\$ 0,0748 por ação ordinária, em 31/12/2024, com base na posição acionária daquela data. O pagamento dependerá do que vier a ser decidido em futura Assembleia de Acionistas. De acordo com a Política de Distribuição de Dividendos da companhia, esse valor será deduzido dos dividendos obrigatórios que serão creditados no fechamento do exercício. O gerente explicou que a proposta será apreciada pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, de acordo com o art. 9 da Política de Distribuição de Dividendos da Celepar. Após os esclarecimentos, o CAE tomou ciência e se manifestou favorável à proposta e ao seu envio para o Conselho de Administração, considerando os benefícios tributários auferidos pela Celepar com a medida.

Ainda em assuntos Gerais, João Luiz Baurbur Madalozzo colocou o Comitê à disposição dos diretores para o registro de quaisquer assuntos que necessitem ser formalmente abordados.

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 1001751), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Baurbur Madalozzo
Presidente do comitê



Lineu Edson Tomass
Membro do comitê



Evandro Henrique Palegari
Membro do comitê