

Ata da 62ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezesseis de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às 08h30, ocorreu a 62ª (sexagésima segunda) 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 Evandro Henrique Palegari. Ausência justificada de Lineu Edison Tomass.

Participaram também: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*, 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 do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 4º trimestre de 2024;
4. ciência sobre o mapa de status em governança;
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, informando que o contrato com a Vennx foi encerrado em 06/12/2024 e a apresentação de conclusão será realizada na reunião do Conselho de Administração em fevereiro. A respeito da licitação para contratação de uma nova empresa, informou que o processo licitatório foi homologado e está em fase de formalização do contrato com a empresa MAP&AN. O CAE registrou ciência sobre o item.

Em seguida nos itens dois e três da pauta, João Luiz Barbur Madalozzo informou que o coordenador do Núcleo de Controle Interno (NUCIN), Juliano Aziz Domingos, encontra-se em período de férias. Contudo, disponibilizou previamente ao CAE o relatório das atividades referentes ao quarto trimestre de 2024 e destacou que eventuais esclarecimentos adicionais serão prestados na próxima reunião, caso necessário. Em relação ao relatório apresentado, o diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, explanou sobre o acompanhamento das ações da companhia perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O Diretor também lembrou que a Casa Civil delegou à Celepar a responsabilidade pela contratação de serviços de consultoria e assessoria técnica para apoiar o processo de desestatização da companhia. Em decorrência dessa atribuição, o TCE-PR encaminhou um ofício solicitando informações detalhadas sobre as providências adotadas para viabilizar o referido processo. João Luiz Barbur Madalozzo sugeriu que essa demanda do TCE-PR seja encaminhada ao coordenador do NUCIN a fim de que ele apresente ao CAE os procedimentos de monitoramento e acompanhamento da contratação das empresas envolvidas no processo de desestatização, bem como a metodologia para verificação da execução dos futuros cronogramas de ações a serem implementadas ao longo do ano pelas empresas contratadas, que serão adotados pelo NUCIN para cumprir a determinação do TCE-PR. O coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, informou que, além do monitoramento realizado pelo NUCIN, a Gerência de Governança Corporativa dispõe do Escritório de Projetos e Processos e de parcerias com empresas especializadas em gerenciamento de processos, as quais poderão prestar



1

Ata da 62ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

suporte adicional nesse acompanhamento. Por fim, os membros do Comitê manifestaram sua ciência e concordância com os encaminhamentos propostos.

Passando ao item quatro da pauta, o coordenador de gestão de riscos e compliance, Oscar Pelissari Machado, informou sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 30 de dezembro de 2024, conforme material enviado previamente, e comentou sobre os documentos de governança que devem ser atualizados durante 2025. O CAE registrou ciência sobre o item.

No item cinco da pauta, referente ao monitoramento dos relatórios contábeis, o gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, informou que as providências necessárias para o encerramento do Balanço Patrimonial do exercício de 2024 já estão em andamento. O fechamento contábil foi concluído até o mês de novembro, enquanto o encerramento de dezembro encontra-se em fase de execução, com diversas ações específicas em curso. O gerente financeiro comunicou que as informações atuariais fornecidas pela empresa Data A foram recebidas e estão sendo submetidas à análise dos auditores independentes. Ele detalhou aos membros do CAE que questões relacionadas às provisões trabalhistas e contingências judiciais estão em análise, com o objetivo de finalizar o fechamento contábil de dezembro e submetê-lo à auditoria externa. Adicionalmente, foi reportado o andamento do processo de contratação da empresa de consultoria especializada em imunidade tributária, que terá como objetivo prestar suporte aos processos contábeis. Após os esclarecimentos, os membros do CAE tomaram ciência da situação.

Referente ao item seis da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/11/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/12/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Durante a apresentação, o gerente destacou as principais variações ocorridas, com ênfase no crescimento da receita líquida em 2024, que superou os valores de receita e despesas do ano anterior. Houve aumento das despesas no mês de novembro, que decorreram de benefícios adicionais pagos no período e de aquisições de hardware, software e serviços de TI. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) tomaram ciência do relatório apresentado.

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 1053876), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê



Evandro Henrique Palegari
Membro do comitê