

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte de março de dois mil e vinte, às 09h00, realizou-se por videoconferência a 8ª (oitava) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos membros: João Luiz Barbur Madalozzo, Lineu Edison Tomass e Luciano Borges dos Santos. Participaram também Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis, exercício 2019, a ser submetido ao CAD e AGO;
2. Verificação do relatório e parecer do Controle Interno 2019 e do relatório de prestação de contas da CGE;
3. Aprovação do relatório de atividades e parecer do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE;
4. Aprovação do plano de trabalho e calendário de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de abril a dezembro de 2020;
5. Assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Com a palavra, o gerente de finanças e contratos administrativos discorreu sobre as demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2019, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes. O gerente destacou alguns aspectos importantes das demonstrações, em especial a nota explicativa 19, no que se refere aos benefícios concedidos a aposentados. O estudo atuarial contratado pela Celepar concluiu que a situação da Previcel é superavitária e não gera impactos que devam ser registrados contabilmente, posição que foi aceita pelos Auditores Independentes e resultou na aprovação, sem quaisquer ressalvas, das demonstrações contábeis. O gerente informou que a Diretoria Executiva vai propor aos acionistas que os dividendos sejam reinvestidos na companhia e que o balanço será submetido, ainda, ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral Ordinária. Após as explicações, os membros do CAE consideraram que os documentos analisados refletem a correta situação patrimonial e financeira da companhia, estando em condições de serem submetidos à deliberação dos demais órgãos estatutários da companhia.

Em seguida, referente ao item dois da pauta, o CAE verificou o relatório e parecer do Controle Interno 2019 e o relatório de prestação de contas da Controladoria Geral do Estado do Paraná (CGE), apresentado pela coordenadora da Auditoria Interna (Audin), Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira. A coordenadora informou que a CGE fez apenas uma recomendação à companhia, concernente ao treinamento dos administradores, e que foi atendida. Referente ao parecer do controle interno sobre a gestão da Celepar, concluiu-se pela regularidade da gestão. Sobre o relatório do controle interno 2019, explicou que é baseado nas informações do sistema SIGAME – Sistema Integrado de Gestão Avaliação e Monitoramento Estadual e não houve

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

apontamentos relevantes ou críticos. Luciano Borges dos Santos questionou se o treinamento para os administradores não deveria se estender para os membros do CAE e Juliana respondeu que o entendimento para a realização dos treinamentos foi com base na Lei 13.303/2016, a Lei das Estatais, onde são definidos como administradores os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Porém, foi informado aos membros do CAE que a área responsável pelos treinamentos está revendo os processos e que pode haver alguma alteração neste ano.

Quanto ao terceiro item, os membros do CAE aprovaram o relatório anual de atividades deste comitê, com as alterações sugeridas por João Luiz Barbur Madalozzo em relação ao parecer direcionado ao Conselho de Administração e ao resumo que será publicado com o balanço.

No item quatro da pauta, foi aprovado o plano de trabalho, baseado em seu regimento interno, e o calendário de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de abril a dezembro de 2020.

Em assuntos gerais, Lineu Edson Tomass agradeceu a todos e disse que espera que a próxima reunião possa ser presencial. O presidente do CAE também fez agradecimentos e salientou que o momento favorece o fortalecimento dos canais de comunicação da companhia.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 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 62214)* com os materiais pertinentes à pauta.

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê

Luciano Borges dos Santos
Membro do comitê

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê