

**ATA DE REUNIÃO DE COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
Nº 01/2018**

DATA: 13/09/2018

INÍCIO: 10h30

TÉRMINO: 11h45

LOCAL: Sala do CCII - CELEPAR

PARTICIPANTES:

Membros do Conselho os Srs. Alessandro Donizethe Souza Vale, Allan Marcelo de Campos Costa e Paulo Sérgio da Silva. Participaram também os empregados da Celepar, Cristina Romanniuk Fontanelli – Gerente de Contratos e materiais - GCM, Mirian S Crozeta – Coordenadora da Secretaria Geral e Bruna Siqueira Santana, Oscar Pelissari, Denice S. Maia e Eliezer Bitterman.

PAUTA:

1 – Alinhamento sobre os trabalhos do Comitê com a equipe da Celepar.

DELIBERAÇÃO:

A Sra. Cristina Romanniuk iniciou a reunião explanando aos membros do CAE o processo de implantação da Lei 13.303/2016, e as principais mudanças e criações realizadas na companhia, como: reforma do Estatuto Social, elaboração do Código de Conduta, Políticas, Regimentos Internos dos órgãos estatutários, Planejamento Estratégico e criação da área responsável pela gestão de Riscos e *Compliance*.

Na sequência, os membros do CAE elegeram o Sr. Paulo Sérgio da Silva como Presidente deste Comitê. O Sr. Paulo Sérgio registrou seu interesse em participar de todas as reuniões do Conselho de Administração e solicitou avisá-lo quando das convocações.

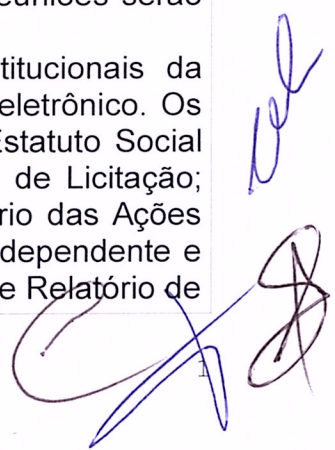
Os membros do comitê decidiram manter contato com os membros do CAD para entender as prioridades que este comitê deverá abordar.

Os membros do CAE solicitaram para a próxima reunião a participação de um Diretor, para explanação geral das diversas áreas da empresa e também a presença de um responsável pela área financeira, para os esclarecimentos necessários sobre as demonstrações financeiras.

Foi acordado entre os membros que as reuniões do CAE serão mensais, até dezembro/2018, para o ajuste dos trabalhos. O calendário será definido entre os membros do CAE e repassado a Secretaria Geral-SEGER, assim como as pautas das reuniões.

Foi solicitado para SEGER uma pasta a ser compartilhada com os membros do CAE, onde toda a documentação deverá ser arquivada para registro histórico. Foi acordado ainda que toda a tramitação se dará por meio eletrônico, apenas as reuniões serão presenciais.

Em seguida os membros do CAE solicitaram os documentos institucionais da companhia para análise, que serão enviados pela SEGER, por meio eletrônico. Os documentos são: *Check-list* da lei 13.303/16 elaborado pelo CCEE, Estatuto Social da Celepar; Código de Conduta; Políticas; Regimentos; Regulamento de Licitação; Plano de Negócio; Cartas de Governança e de Compromisso; Relatório das Ações Judiciais; Contrato de Responsabilidade Civil; Contrato da Auditoria Independente e cronograma de trabalho; Atas do CAD; Calendário de reuniões do CAD e Relatório de

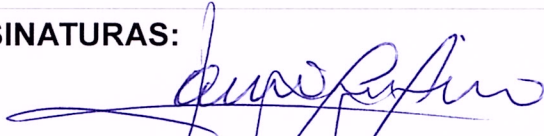


**ATA DE REUNIÃO DE COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - CAE
Nº 01/2018**

atividades e proposta de Gestão de Risco e Controles (que será submetido a aprovação na próxima reunião do CAD).

Conforme Regimento Interno deste Comitê, ficou definido que a SEGER será o suporte para as reuniões do CAE e de todas as questões a serem tratadas na Celepar. A Sra. Cristina Romanniuk informou que o pessoal envolvido nos trabalhos de Gestão de Risco se colocam à disposição para apoiar o Comitê.

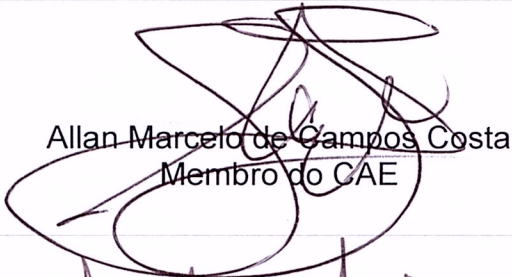
ASSINATURAS:



Paulo Sergio da Silva
Presidente do CAE



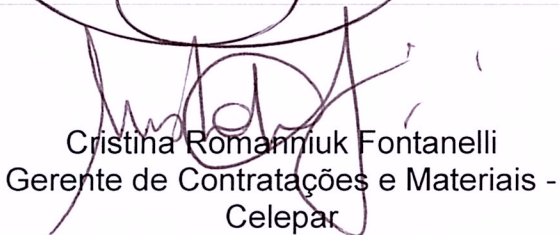
Alessandro Donizette Souza Vale
Membro do CAE



Allan Marcelo de Campos Costa
Membro do CAE



Mirian Stainsack Crozeta
Coordenadora da Secretaria Geral -
Celepar



Cristina Romanniuk Fontanelli
Gerente de Contratações e Materiais -
Celepar