

Ata da 6ª 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 dezenove, às 09h00, na sala de reuniões do CIIE menor, na sede da companhia situada na Rua Mateus Leme, 1561, em Curitiba - PR, realizou-se a 6ª (sexta) 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 André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Juliano Alceu Werner, Diretor-Presidente da Fundação Celepar – FUNCEL; Sulyvan Truppel Kuhnen, Diretor Administrativo Financeiro da Previdência Privada da Celepar - PREVICEL e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação dos Relatórios da Auditoria Independente - 3º trimestre/2019;
2. Acompanhamento das atividades da Auditoria Interna;
3. Apresentação da situação atuarial da Previcel;
4. Apresentação da Funcel;
5. Assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e em seguida abordou o primeiro item da pauta referente à apresentação dos Relatórios da Auditoria Independente - 3º trimestre/2019. O gerente financeiro, Fernando José Fendrich, informou que em razão da implantação do novo sistema de gestão de materiais e serviços (GMS), responsável pelo controle de todos os processos de aquisição da Celepar, houve atraso no fechamento do balancete neste primeiro mês de funcionamento e, conseqüentemente, impactou na entrega dos relatórios dos auditores independentes. Explicou, ainda, que a mudança de sistema possibilitará que os fechamentos contábeis ocorram tempestivamente. Dessa forma, o gerente financeiro apresentou a minuta do relatório de revisão contábil elaborado pelos auditores independentes e, após o exame preliminar do documento, os membros do CAE elencaram os itens do relatório para acompanhamento e decidiram que irão aguardar a apresentação do conjunto completo dos relatórios da auditoria para deliberação na próxima reunião. João Luiz Barbur Madalozzo reforçou a importância de buscar automação contínua e solicitou que este comitê seja atualizado sobre as mudanças operacionais e tecnológicas ocorridas na companhia.

No item 2, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, informou que o Conselho de Administração da Celepar aprovou o Regimento Interno e o Plano de Trabalho 2020 da Auditoria Interna, e agradeceu pela colaboração do CAE na revisão dos documentos. Após as explicações sobre as atividades desenvolvidas pela área, a coordenadora cientificou os membros do CAE sobre o andamento dos processos para contratação de empresa para auxiliar nas atividades operacionais da Auditoria Interna. O presidente do CAE reforçou a necessidade de manter o processo focalizado dentro da disponibilidade de caixa de companhia. Os membros do CAE solicitaram que os demais integrantes da Auditoria Interna sejam apresentados na próxima reunião.

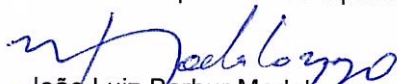
Referente ao item 3 da pauta, conforme solicitado pelo CAE na última reunião, Sulyvan Truppel Kuhnen exibiu um panorama sobre a situação atuarial da Previcel, destacando as principais premissas atuarias e as hipóteses biométricas, econômicas e financeiras consideradas pela Previcel, bem como o resultado técnico do exercício, até 30/11/2019.

Quanto ao item 4, o diretor-presidente da Fundação Celepar – FUNCEL fez uma breve apresentação sobre a estrutura e atividades desenvolvidas e, concernente à situação financeira, ressaltou o volume de recursos financeiros próprios e o montante referente ao valor que a Celepar destina à instituição.

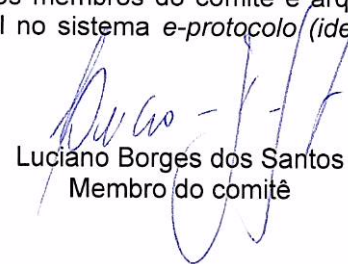
Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em assuntos gerais, João Luiz Barbur Madalozzo comentou que no Regimento Interno do CAE está prevista a elaboração de um relatório anual sobre as atividades, resultados, conclusões e recomendações do CAE em relação às demonstrações financeiras e que na próxima reunião, que deve ocorrer em fevereiro, seja definido um padrão para este documento.


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 51550) 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