

## Ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezessete de fevereiro de dois mil e vinte, às 14h00, na sala de reuniões do CII menor, na sede da companhia situada na Rua Mateus Leme, 1561, em Curitiba - PR, realizou-se a 7ª (sétima) 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; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Acompanhamento da elaboração das demonstrações financeiras da companhia pela Gerência de Finanças e Contratos Administrativos;
2. Elaboração do relatório anual de atividade do Comitê de Auditoria Estatutário;
3. Apresentação do Relatório da Auditoria Independente - 3º trimestre/2019;
4. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN - 4º trimestre de 2019;
5. Assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, abriu cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Sobre a elaboração das demonstrações financeiras da companhia, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, explicou que os relatórios contábeis preliminares do exercício 2019 já foram finalizados e estão na fase de análise e validação pelos auditores independentes. O gerente salientou que os auditores estão verificando se os critérios adotados para a questão dos benefícios pós-emprego são suficientes para resolução da ressalva apontada no Balanço de 2018. A Diretoria Executiva deliberou por considerar no cálculo atuarial o plano de aposentadoria, que é um benefício pós-emprego com data de término indefinida. Já para os benefícios pós emprego com data de término delimitada por Acordo Coletivo, como assistência médica e seguro de vida, será reconhecida a despesa e realizada a provisão do valor integral, referente aos meses restantes até o vencimento. O gerente explanou sobre a posição orçamentária do ano completo de 2019, ressaltando o prejuízo operacional da empresa. Informou, ainda, que o balanço será apresentado a este comitê assim que estiver fechado, antes de ser apreciado pelo Conselho de Administração.

Referente ao item dois da pauta, foi solicitado à Secretaria Geral (Sege), que apresente uma minuta com as ações e recomendações registradas nas atas de reuniões deste comitê, para embasar a elaboração do relatório anual de atividade do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme o disposto no art. 9º, inciso X, de seu regimento interno.




## Ata da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em seguida, no terceiro item, os membros do CAE apreciaram o relatório de revisão tributária, referente ao 3º trimestre de 2019, elaborado pelos auditores independentes. O gerente Fernando José Fendrich indicou no relatório que o único destaque da auditoria foi sobre o item 2.1.1 - Critérios de cálculo do PIS e COFINS, lembrando que a pedido do Conselho de Administração (CAD), esse assunto já foi objeto de estudo deste comitê, o qual concluiu, por meio de laudo específico, que os procedimentos adotados pela Celepar são adequados e podem ser mantidos. Quanto aos demais itens, os auditores registraram que os procedimentos adotados estão adequados.

No item quatro, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório de atividades da auditoria interna (Audin), realizadas no 4º trimestre de 2019. Após a apresentação, João Luiz Barbur Madalozzo recomendou que seja dada a devida atenção ao encaminhamento do processo licitatório de contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de auditoria interna na diretoria administrativa-financeira, de modo que a Audin tenha o devido suporte para a execução de suas atividades.


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 57708) 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