

Ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em quatorze de abril de dois mil e vinte, às 09h00, realizou-se por videoconferência a 9ª (nona) 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 Pedro Carlos Carmona Galego, Diretor Administrativo-Financeiro, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e compliance, e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

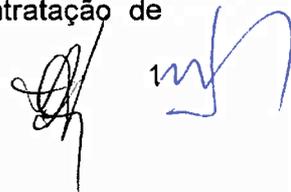
Assuntos da pauta:

1. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
2. Supervisão dos relatórios contábeis;
3. Avaliação e acompanhamento dos sistemas de controles internos, administração de riscos e transação com partes relacionadas;
4. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN - 1º trimestre de 2020;
5. Avaliação de desempenho do CAE;
6. 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, passando a palavra ao diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, que explanou sobre as medidas protetivas do caixa a serem tomadas para amenizar os impactos causados pela pandemia que estamos vivendo. O diretor informou que a companhia fará uso das medidas do governo federal para proteção das empresas, aderindo ao adiamento de pagamentos de FGTS, PIS/COFINS e INSS e que haverá reavaliação do planejamento de aquisições e contratações, visando a revisão do escopo e/ou adiamento dos desembolsos. Em seguida, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os dados orçamentários e financeiros e enfatizou que a companhia iniciou o ano em equilíbrio financeiro, apesar das despesas com pessoal serem altas no primeiro trimestre do ano. Sobre as contas a receber, o gerente salientou que houve um aumento expressivo no recebimento das contas em atraso, o que permitiu alcançar equilíbrio no fluxo de caixa.

Passando ao segundo item da pauta, para acompanhamento dos relatórios contábeis, Fernando José Fendrich apresentou os balancetes referentes a janeiro e fevereiro de 2020 e se colocou à disposição para esclarecimentos. João Luiz Barbur Madalozzo comentou que os processos estão correndo normalmente e perguntou sobre a previsão de fechamento do balancete de março e o gerente financeiro respondeu que na última semana do mês deve estar fechado.

Quanto ao item três da pauta, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e compliance, atualizou o CAE sobre as ações em andamento, relacionadas à administração de riscos e controles internos e às transações com partes relacionadas. O coordenador explicou que há um grupo de trabalho com representantes de cada diretoria, que formulou um edital para contratação de consultoria visando à prestação de serviços de implementação de gerenciamento de riscos corporativos, com foco nos riscos de natureza estratégica. Como houve questionamento e impugnação de alguns processos licitatórios, decorrentes dos efeitos das medidas de combate à Covid-19 adotadas pela Celepar, o grupo de trabalho optou por revisar o edital antes de sua publicação. Oscar Pelissari Machado informou, ainda, que no que concerne a riscos e controles internos na área operacional, está em andamento a elaboração do Termo de Referência do processo de contratação de



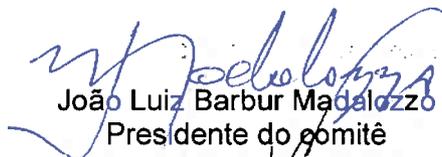
Ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

serviços de Auditoria Interna, compreendendo, dentre outros aspectos, a avaliação da eficácia dos processos operacionais. Em relação a transações com partes relacionadas, foi realizada a revisão da política que trata sobre o assunto, em parceria com a Auditoria Interna, atualmente o documento tramita para aprovação da Diretoria Executiva e posteriormente será submetido à aprovação do Conselho de Administração. Após as explicações e discussões sobre os valores previstos para as contratações mencionadas, as oportunidades e desafios da Celepar no cenário atual e as medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia, o Comitê de Auditoria Estatutário solicitou informações sobre a contratação da auditoria externa e os representantes da companhia comunicaram que os serviços prestados pela Maciel encerraram com a apresentação do fechamento do exercício 2019 e que o processo de contratação da nova auditoria está em fase de reorçamentação, em virtude da alteração da modalidade de compra. O gerente financeiro comentou que os serviços de auditoria do exercício 2020 serão retroativos e que o pagamento se dará por exercício. João Luiz Barbur Madalozzo enfatizou a importância da contratação da auditoria externa o mais breve possível, a fim de subsidiar as informações passadas aos conselhos.

Passando ao quarto item, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente ao primeiro trimestre de 2020. A coordenadora comentou sobre as atividades realizadas pela área no referido período e complementou as informações já passadas aos membros do CAE sobre a contratação da empresa para suporte à Auditoria Interna e assuntos relacionados à política de transações com partes relacionadas.

Em seguida, referente ao quinto item da pauta, Oscar Pelissari Machado comunicou que a avaliação de desempenho do CAE será realizada pelo Conselho de Administração (CAD) na reunião de maio e que a metodologia aplicada será a mesma utilizada nas avaliações da diretoria e do CAD, ocorridas no início do ano. A avaliação será baseada no plano de trabalho 2019/2020 e no relatório de atividades entregue pelo comitê para compor o balanço da companhia. Na oportunidade, Fernando José Fendrich comentou que o balanço foi publicado no Diário Oficial e em jornal de grande circulação em 06 de abril de 2020 e que já foi enviado para análise dos acionistas. Em breve o balanço estará disponível no portal de transparência. João Luiz Barbur Madalozzo solicitou que o CAE seja avisado quando for publicado no portal.

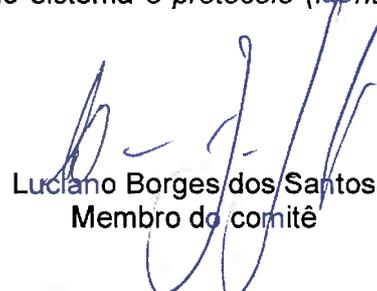
Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação 64043) com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass
Membro do comitê



Luciano Borges dos Santos
Membro do comitê