

## **Ata da 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte de outubro de dois mil e vinte, às 08h30, realizou-se por videoconferência a 12ª (décima segunda) 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, Luciano Borges dos Santos e Lineu Edison Tomass. Participaram também Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Bortolan, gerente de suprimentos em exercício, e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
2. supervisão dos relatórios contábeis;
3. acompanhamento do processo de contratação das auditorias interna e independente;
4. acompanhamento da elaboração do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2020;
5. verificação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2021, para submeter à aprovação do CAD;
6. verificação da Revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna, para submeter à aprovação do CAD;
7. assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e passou a palavra ao gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, que apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2020, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 30/09/2020, os quais também serão apresentados aos conselhos fiscal e de administração da companhia nas reuniões de outubro. O gerente informou que as receitas voltaram ao mesmo patamar do mês de março e como o nível de despesas está se mantendo abaixo das receitas, a companhia tende a fechar o ano mais confortável, especialmente em comparação ao ano passado. Entretanto, salientou que apesar de estarem acima das despesas, as receitas realizadas estão abaixo das orçadas, em razão dos reflexos da pandemia no Estado. Lineu Edison Tomass perguntou qual seria a estratégia da Celepar para aumentar a receita e o gerente financeiro respondeu que a empresa efetuou ajustes para, ao contrário do ano passado, conseguir manter o valor das notas fiscais emitidas acima do valor das despesas, além de esforços para que o valor faturado seja efetivamente pago. O diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, relatou sobre outras providências que estão sendo tomadas em parceria com outros órgãos no sentido de manter mecanismos de proteção do caixa e de cobrança dos clientes. Após a explanação, Lineu Edison Tomass, em nome do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), recomendou ao Conselho Fiscal da Celepar a avaliação de medidas eficazes de cobrança aos clientes, que fomentem o cumprimento do orçamento do Estado dentro do ano fiscal, com o intuito de preservar os atos dos administradores. Para apresentar um panorama comparativo, o diretor administrativo-financeiro ressaltou as ações decorrentes da norma interna de cobrança e da atuação direta do diretor-presidente da companhia nas negociações de algumas cobranças de maior monta e comprometeu-se em trazer dados sobre a evolução dos pagamentos em atraso desde o início desta gestão. Quanto às contas a receber, Fernando José Fendrich destacou o pagamento da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) referente a 2020, após a assinatura do contrato, e a 2019, com pagamento por indenização. O gerente comunicou que a Diretoria Executiva autorizou a baixa do débito de 2011 da Secretaria de Estado de

## **Ata da 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Segurança Pública (SESP). Relativa à posição financeira, o aumento expressivo do caixa reflete os pagamentos dos débitos em atraso pela APPA.

Quanto ao item dois, Fernando José Fendrich informou que não foi possível o fechamento dos relatórios contábeis de setembro e que serão apresentados na próxima reunião. Em seguida, apresentou o relatório sobre a revisão da DIRF 2020, ano-base 2019, elaborado pela auditoria independente. No relatório constam apenas pequenos apontamentos que já foram devidamente corrigidos e justificados e a conclusão é de que não foram encontradas divergências relevantes. Os membros do CAE manifestaram ciência sobre o relatório.

Passando ao terceiro item da pauta, Juliana Bortolan passou o andamento dos processos licitatórios para contratação das auditorias internas e independente. Concernente à auditoria independente, já está em fase externa e devido à desclassificação da primeira colocada, no momento estão sendo analisados os documentos da segunda colocada. Em breve a licitação deve ser homologada. Quanto à auditoria interna, houve um pequeno atraso no processo em virtude da alteração do critério de julgamento da licitação que passou de técnica e preço para licitação eletrônica do tipo menor preço, visto que não foi classificado como serviço comum. Atualmente o processo licitatório está aguardando parecer jurídico e posteriormente será publicado o edital. Juliana Bortolan explicou que a alteração no critério de julgamento vai trazer celeridade na fase externa da licitação.

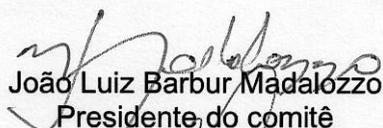
Em seguida, a coordenadora da Auditoria Interna (AUDIN), Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou os materiais referentes aos itens quatro, cinco e seis da pauta.

Concernente ao quarto item, a coordenadora explanou sobre as ações realizadas no terceiro trimestre, constantes no relatório da Auditoria Interna – AUDIN.

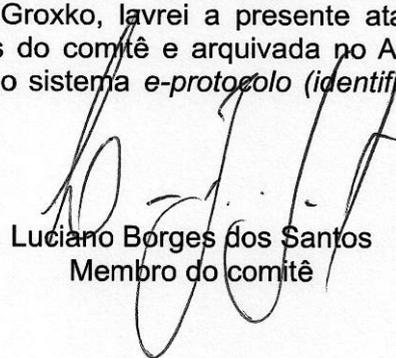
No item cinco, a coordenadora apresentou a minuta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2021 para a apreciação do comitê. Também destacou o aumento do escopo de atividades da área para 2021. Os membros do CAE parabenizaram o trabalho apresentado e a ampliação das atividades. O CAE considerou o PAINT 2021 apto a ser submetido à aprovação do Conselho de Administração da Celepar.

Relativo ao sexto item, a respeito da revisão anual do Regimento Interno da Auditoria Interna, prevista em seu artigo 27, após análise e revisão não houve proposta de alteração do documento. A coordenadora explicou que está prevista a revisão do regimento da AUDIN pela empresa de auditoria interna a ser contratada. O CAE manifestou-se pela submissão do regimento atual ao Conselho de Administração da Celepar.

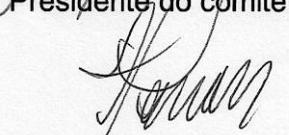
Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação 95326) 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