

## **Ata da 14ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu a 14ª (décima quarta) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, por videoconferência, 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, Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, Annelise Graes Mareca, Gerente de governança corporativa, 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. análise prévia de transações com partes relacionadas;
4. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2020;
5. fechamento do relatório anual de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, exercício 2020;
6. 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 o item um da pauta, que trata dos relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 30/11/2020, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/12/2020. Em relação à execução orçamentária, o gerente destacou que de setembro a novembro as receitas realizadas foram superiores às orçadas, o que contribuiu para o equilíbrio financeiro em 2020. Quanto às contas em atraso, informou que o saldo de débitos antigos reduziu ao menor patamar do ano. Na posição de caixa, o volume registrado reflete o controle das despesas ao longo do ano e o recebimento das contas em atraso. O gerente reforçou a necessidade de continuarmos a buscar o aumento da receita no próximo exercício, uma vez que o estoque das contas a receber será menor. Lineu Edson Tomass perguntou se baixar custo seria uma das estratégias e Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente da Celepar, respondeu que o maior custo da companhia é referente à folha de pagamento, que possui limitações para ser reduzido. Dessa forma, uma das metas para 2021 é focar na entrada de receita, entregar mais soluções com o mesmo contingente de pessoal.

Referente ao item dois da pauta, sobre os relatórios contábeis, Fernando José Fendrich informou que estão finalizando os cálculos referentes ao mês de dezembro, para posterior fechamento das atividades do exercício, cujo resultado será encaminhado para a auditoria. João Luiz Barbur Madalozzo questionou sobre o andamento do processo de contratação da auditoria independente e o gerente

## **Ata da 14ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

financeiro explicou que, no edital de contratação da auditoria, cujo processo está em andamento, consta que a contratada deve auditar de 1º/01 do ano de assinatura do contrato até 31/12 dos três anos seguintes (contrato de 48 meses). Como o contrato somente será assinado em 2021, não contemplará a auditoria de 2020. Em razão disso, seguindo recomendação deste comitê, a companhia iniciou um processo de contratação direta da auditoria referente ao ano de 2020. O resultado da auditoria deve ser entregue até 05/03/2021, conforme especificado no objeto técnico. O gerente informou, também, que a contratada será responsável por todas as entregas concernentes ao exercício 2020, como declaração do Imposto de Renda e escrituração fiscal. Luciano Borges dos Santos orientou cuidado para não caracterizar fracionamento. O diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, mencionou que a contratação está bem justificada, devido ao insucesso do processo licitatório, e serão utilizados recursos do *Federal Supply*, limitados à contratação de auditoria por um ano. João Luiz Barbur Madalozzo enfatizou que devemos estar comprometidos com o resultado e recomendou que a Celepar acompanhe atentamente o andamento dos trabalhos da contratada, observando o atendimento do prazo de entrega e o padrão de qualidade a ser atendido, que não pode ser inferior ao da empresa anterior. Orientou prever ações a serem tomadas caso haja atraso na entrega dos trabalhos.

Passando ao item três da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, comentou a respeito do andamento do projeto, realizado em conjunto pela área de governança e AUDIN, para a construção do cadastro de partes relacionadas e impedidas de licitar e/ou contratar com a Celepar, conforme relatado na reunião de dezembro deste comitê. A gerente salientou que o projeto deve ser apresentado para aprovação do CAE em março e destacou a importância dessa ferramenta para identificar, de forma segura, se há impedimentos nas transações da companhia. A gerente esclareceu que o item sobre análise prévia de transações com partes relacionadas é padrão para as reuniões do CAE, pois quando houver alguma licitação/contratação que envolva partes relacionadas deve-se passar pela avaliação deste comitê. Luciano Borges dos Santos questionou se a área está desenvolvendo algum documento que normatize o assunto para embasar a aplicação do cadastro. Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e compliance, respondeu que existe a Política de Transações com Partes Relacionadas (PTPR), com um nível de detalhamento que permite identificar essas questões com clareza. No entanto, com a utilização do cadastro, poderá ser avaliado se há necessidade de complementar as regras contidas na PTPR, por meio de um regulamento. A gerente de governança corporativa salientou que também será feito um trabalho de aculturação da política com as áreas mais impactadas. Na ocasião, Leandro Victorino de Moura informou que convidará o CAE para acompanhar o desenvolvimento do novo planejamento estratégico da Celepar feito em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) e para participar dos eventos relativos ao gerenciamento de riscos.

Concernente ao item quatro da pauta, a coordenadora, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas durante o quarto trimestre de 2020. Informou, também, que o certame do processo licitatório para contratação da empresa de auditoria interna foi realizado em 23/12/2020 e agora estão sendo analisados os documentos da

## **Ata da 14ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

arrematante. As atividades da contratada iniciarão assim que o contrato for assinado. No tocante ao projeto de cadastro de partes relacionadas e impedidas, apontado no item três da pauta, a coordenadora explicou que a intenção é obter três produtos decorrentes dele: i) formulário digital; ii) banco de dados; e iii) sistema informatizado que trará o resultado do confronto das informações pesquisadas com as regras estabelecidas na Lei das Estatais (Lei Federal nº 13.313/2016), do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC), do Regulamento Interno de Celebração de Oportunidades de Negócios (RICON) e do Decreto Estadual 2485/2019, que dispõe sobre as vedações ao nepotismo. Os membros do CAE parabenizaram a coordenadora pelo trabalho desenvolvido à frente da AUDIN.

No item cinco da pauta, João Luiz Barbur Madalozzo falou sobre a execução do relatório de atividades do CAE, referente à 2020, que deve ser concluído até a próxima reunião. O envio do arquivo editável aos membros ficou como responsabilidade da Secretaria Geral.

Em assuntos gerais, Annelise Graes Mareca apresentou o mapa de status em governança corporativa, documento que organiza as informações das práticas adotadas e documentos de governança produzidos pela Celepar, com referência à lei 13.303/16, retratando a situação atual e apresentando um resumo das ações planejadas para 2021. Os membros da CAE solicitaram que este material seja reapresentado na próxima reunião, como item específico na pauta.

Em seguida, Leandro Victorino de Moura solicitou que os diretores da companhia sejam convidados para participarem da próxima reunião e sugeriu que sejam apresentadas, gradativamente, as atividades das diretorias ao CAE.

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 118309) 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