

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu a 15ª (décima quinta) 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, André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia, Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações, Eros Augusto Vicente de Brito, diretor de mercado, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, 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*, Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel, e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
2. apresentação dos balancetes de outubro a dezembro 2020;
3. acompanhamento da contratação da Auditoria Independente (externa);
4. acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2021, a ser aprovado pelo CAD;
5. avaliação e acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos;
6. acompanhamento da contratação da Auditoria Interna;
7. acompanhamento da elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2020;
8. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar;
9. 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 31/12/2020, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/01/2021. O gerente destacou o resultado positivo em 2020, gerado pelo aumento de receitas e pela redução de despesas (gerais e de pessoal) em comparação à 2019. Esclareceu que o aumento da despesa de dezembro está relacionado à apropriação de juros sobre capital próprio aos acionistas, que gerou benefício tributário para a companhia. Relativo às contas em atraso, o gerente informou sobre o aumento no valor pendente de clientes em janeiro de 2021, em comparação a dezembro de 2020, e salientou que, mesmo havendo aumento, é um valor consideravelmente menor que o registrado no mesmo período do ano passado, fruto do esforço conjunto da diretoria, do assessor João Luiz Marques Guimarães e do conselheiro de administração João Luiz Giona Junior. Na comparação entre dezembro/2019 e dezembro/2020, houve redução de 75% nas contas em atraso da Celepar, um excelente resultado que permitirá à companhia realizar alguns investimentos muito necessários na modernização de sua infraestrutura, gerando benefícios para todo o Governo. Explicou, ainda, que a diminuição na posição de caixa apenas refletiu a elevação das contas em atraso, o que é normal para janeiro, mês que normalmente tem mais saídas que entradas no caixa. Após as explicações, os membros do CAE elogiaram os esforços dos gestores e parabenizaram pelos resultados eficientes e pelas melhorias que têm sido implementadas na Celepar desde o início desta gestão.

Referente aos itens dois, três e quatro da pauta, o gerente financeiro explicou que até o momento não houve o fechamento do balancete de dezembro, pois a empresa de auditoria independente – Russell Bedford – contratada para auditar as contas de 2020, ainda está verificando e consolidando os números da Celepar, que permanecem sujeitos a ajustes. Na próxima reunião, os conselheiros receberão o material atualizado. Em relação à contratação da empresa de auditoria independente, para auditar os anos de 2021 a 2024 (e aprovação do seu plano de trabalho pelo CAE), o gerente

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

explicou que o processo está em fase de análise da documentação da 3ª colocada, contudo a atividade está pausada em razão da equipe estar voltada ao fechamento do balanço de 2020. Mas assim que for finalizado esse trabalho, será dada prioridade ao processo de contratação. O presidente do CAE, João Luiz Barbur Madalozzo, reforçou a importância de priorizar a contratação e elaboração do plano de trabalho da auditoria independente 2021-2024.

Passando ao item cinco da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, atualizou os conselheiros sobre o andamento das atividades da empresa contratada para a prestação de serviços de implementação de gerenciamento de riscos corporativos. A gerente apresentou um panorama das sete etapas do projeto e seu cronograma, conforme o material enviado previamente aos membros do CAE. Após ter sanado as dúvidas sobre o prazo de execução do contrato, o membro do CAE, Luciano Borges dos Santos, salientou que este contrato de mapeamento da gestão de riscos será uma marca da gestão e um legado para o Estado do Paraná.

Concernente ao item seis da pauta, a coordenadora da auditoria interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, informou que o processo licitatório para contratação da empresa de auditoria interna está em fase de formalização do contrato, condicionado a uma nova avaliação de documentos.

No item sete da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira falou sobre o andamento da elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIINT 2020, o qual deve estar concluído na próxima semana, para ser apresentado ao CAE, CF e CAD em março. A coordenadora comentou, ainda, sobre o relatório e parecer do controle interno, o cadastro de partes relacionadas e impedidas e os novos procedimentos a serem adotados pela Auditoria Interna em 2021.

Quanto ao item oito da pauta, Sulyvan Truppel Kuhnen apresentou o relatório da evolução do Passivo Atuarial da Previcel – Previdência Privada da Celepar, enfatizando as provisões matemáticas atuais necessárias para o cumprimento das obrigações do plano no valor de R\$ 315.111.709,00 (trezentos e quinze milhões, cento e onze mil e setecentos e nove reais) em 31/12/2020. Ressaltou, ainda, o patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2020 no valor de R\$ 325.360.496,00 (trezentos e vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta mil e quatrocentos e noventa e seis reais), o que resultou num superavit técnico acumulado no ano de 2020 de R\$ 10.248.787,00 (dez milhões, duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e oitenta e sete reais). Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre a situação da Previcel.

Em assuntos gerais, a gerente de governança corporativa apresentou o mapa do status em governança da Celepar, conforme solicitado na reunião anterior. Os membros do CAE deliberaram para que a ciência sobre o mapa, que representa o progresso das ações e medidas de governança, seja inserido como item fixo da pauta mensal das reuniões.

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 123999*) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado digitalmente)

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê

Luciano Borges dos Santos
Membro do comitê

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê