

## Ata da 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, às 14h, ocorreu a 16ª (décima sexta) 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, 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* e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Avaliação dos relatórios produzidos pela Auditoria Independente referentes ao exercício 2020;
2. apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis, exercício 2020, a ser submetido ao CAD e AGO;
3. aprovação do relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e do resumo a ser publicado com as demonstrações contábeis;
4. apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2020;
5. apresentação do Relatório do Controle Interno 2020;
6. acompanhamento da situação do contrato da Auditoria Interna;
7. apresentação do projeto do Cadastro de Partes Relacionadas e Impedidas;
8. ciência sobre a atualização do mapa de status em governança 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 informou sobre o atraso na entrega da versão final dos relatórios contábeis, os quais serão concluídos em breve. O motivo principal do atraso deveu-se a uma recomendação de provisionamento feita pela empresa contratada para tratar de questões atuariais da companhia. Para evitar impactos negativos relacionados à previdência, especialmente em relação a passivo oculto, o assunto foi discutido com bastante atenção pela Celepar, auditores e Previcel. Dessa forma, o gerente sugeriu que os itens um a três da pauta sejam tratados em uma reunião extraordinária, no início de abril. Após as explanações, os membros do Comitê acataram a sugestão e adiaram a deliberação sobre as demonstrações contábeis. Nesta ocasião, o gerente apresentou os relatórios de execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber, relativos ao mês de janeiro de 2021. Destacou que a apresentação da execução orçamentária trouxe um comparativo com o mesmo período no ano anterior, que deve ser apresentado mensalmente a partir de agora. João Luiz Barbur Madalozzo elogiou os esforços da

## **Ata da 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

gestão no sentido de aperfeiçoar a apresentação dos resultados.

Quanto aos itens quatro e cinco da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2020 e o Relatório e Parecer do Controle Interno 2020. Após a explanação, os membros elogiaram o trabalho desenvolvido pela equipe da Auditoria Interna da Celepar.

Passando ao item seis da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira comunicou que a arrematante do processo licitatório para a contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria interna foi a empresa Berkan Auditores Independentes. Informou, ainda, que aguarda informações sobre a data de assinatura do contrato.

Concernente ao item sete da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna apresentou o projeto do Cadastro de Partes Relacionadas da Celepar. A coordenadora falou sobre o objetivo, a justificativa, os produtos, detalhes sobre o funcionamento da ferramenta resultante do projeto e as ações já realizadas. Após os esclarecimentos, João Luiz Barbur Madalozzo requisitou que seja feito um cronograma para acompanhamento do previsto e do realizado, e uma estimativa do prazo final para entrega do projeto.

No item oito da pauta, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*, apresentou a atualização das ações e produtos de governança que ocorreram de fevereiro até o momento. Os membros do CAE manifestaram ciência sobre o mapa de status em governança 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 134309*) 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