

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte de abril de dois mil e vinte e um, às 14h, ocorreu a 17ª (décima sétima) 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, 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. Apresentação da Diretoria de Mercado;
2. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
3. supervisão dos relatórios contábeis;
4. avaliação e acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos;
5. apresentação do cronograma do projeto do Cadastro de Partes Relacionadas, conforme solicitado na 16ª reunião do CAE, em 25/03/2021;
6. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2021;
7. 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. A respeito da apresentação da Diretoria de Mercado, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, solicitou o adiamento da apresentação para a próxima reunião em virtude da ausência justificada do diretor de mercado, Eros Augusto Vicente de Brito. O diretor também informou que o diretor-presidente da Celepar não pode participar da reunião por ter um compromisso com o governador.

Passando ao item dois da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 28/02/2021, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/03/2021. Em relação à execução orçamentária, o gerente destacou o resultado bastante positivo e superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Houve um pequeno aumento nas contas em atraso, devido aos débitos de 2021, e o fluxo de caixa mostrou-se estável, com apenas um ligeiro decréscimo, reflexo dos débitos mencionados.

Passando ao item três da pauta, Fernando José Fendrich comentou sobre o fechamento contábil do mês de março para a elaboração dos balancetes referentes ao primeiro trimestre de 2021, que devem ser trazidos em reunião posterior, bem como os relatórios da auditoria independente 2021 e alguns pendentes de 2020. Concernente à contratação dos auditores independentes para 2021-2024, o gerente explicou que o processo licitatório está em andamento, na fase de avaliação das propostas.

Ata da 17ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em seguida, no item quatro da pauta, o coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, exibiu o panorama atualizado das etapas dos serviços de implementação de Gerenciamento de Riscos Corporativos, executado pela empresa contratada. Salientou o ajuste no plano de trabalho devido ao interesse da Celepar, fazendo o prazo de execução da etapa 2 do projeto se estender de 60 para 90 dias, mas que não causará impacto por estar previsto na contratação. O coordenador exibiu, também, a atualização do mapa de status em governança para ciência dos membros do comitê.

No item cinco da pauta, como solicitado na 16ª reunião ordinária do CAE, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou o cronograma com as fases e prazos previstos para a elaboração e implementação do Cadastro de Partes Relacionadas e Impedidas, inserido no material já apresentado anteriormente ao CAE. João Luiz Barbur Madalozzo frisou a sugestão de registrar para acompanhamento do projeto, as etapas previstas *versus* a realizada.

Quanto ao item seis da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas no primeiro trimestre de 2021. Os membros do CAE parabenizaram a coordenadora pela atuação à frente da Auditoria Interna.

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 via sistema *e-protocolo* (identificação do documento 147772) 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