

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em seis de abril de dois mil e vinte e um, às 15h30, ocorreu a 1ª (primeira) reunião extraordinária 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 Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente, 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, 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 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. 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 abordou o itens um e dois da pauta, iniciando com a explanação sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2020, acompanhados das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes. O gerente destacou alguns aspectos importantes das demonstrações, ressaltando os impactos atuariais decorrentes de relatório específico produzido pela empresa Data A, contratada pela Celepar. O estudo atuarial foi baseado nas regras ditadas pelo pronunciamento técnico CPC nº 33 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, anexo à Deliberação CVM nº 695, de 13/12/2012. O gerente comentou que foi realizada uma reunião exclusiva na segunda-feira, 05/04/2021, a pedido do conselheiro de administração, João Luiz Giona Junior, para esclarecimentos e aprofundamentos específicos relacionados aos impactos do plano previdenciário da Previcel nos resultados da Celepar. Naquela reunião, os atuários da empresa Data A e dos Auditores Independentes salientaram que o plano de benefício definido da Previcel encontra-se em situação de superávit técnico e que não há medidas a serem tomadas em relação ao plano existente. Em seguida, Fernando José Fendrich apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício 2020, em que destacou o aumento de 600% no lucro líquido da Companhia, com melhora de todos os indicadores financeiros relevantes. Após os esclarecimentos, a respeito do item um, os conselheiros registraram ciência sobre o parecer dos Auditores Independentes relativo ao exercício 2020, que aprova as

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

demonstrações contábeis sem ressalvas. Após as explicações, os membros do CAE consideraram que os documentos analisados refletem a correta situação patrimonial e financeira da companhia, estando em condições de serem submetidos à deliberação dos demais órgãos estatutários da companhia.

Ato contínuo, no item três da pauta, os membros do CAE aprovaram o relatório anual de atividades deste comitê, com o parecer direcionado ao Conselho de Administração e o resumo que será publicado com o balanço.

Passando ao item quatro da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, informou sobre o agendamento das entrevistas que a empresa contratada para prestar serviços de Auditoria Interna na Celepar irá fazer com os membros do CAE. Em seguida, relatou as mudanças que a área de Auditoria Interna está implementando para promover a melhoria dos processos e relatórios, com o intuito de auxiliar a alta administração na gestão da companhia. A atuação da Auditoria Interna foi elogiada pelo 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 145571*) 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