

Ata da 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezoito de maio de dois mil e vinte e um, às 09h30, ocorreu a 18ª (décima oitava) 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 Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente, 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*, *Bradlei Ricardo Moretti*, *Edson Ubaldo Neto*, representantes da *Berkan Auditores Independentes S/S* 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. apresentação dos balancetes de janeiro a março 2021;
4. acompanhamento da contratação da Auditoria Independente (externa) 2021-2024 e do Plano de Trabalho para 2021 a ser aprovado pelo CAD;
5. acompanhamento do cronograma do Projeto do Cadastro de Partes Relacionadas e Impedidas;
6. apresentação do Plano da Auditoria Interna, conforme disposto no contrato com a Berkan Auditores Independentes S/S, referente prestação dos serviços de Auditoria Interna;
7. ciência sobre o mapa de status em governança;
8. 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, em que o Diretor Eros Augusto Vicente de Brito apresentou os principais objetivos, atividades e planejamento da Diretoria de Mercado (DM) para 2021.

Passando ao item dois da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2021, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 30/04/2021. A execução orçamentária demonstra um cenário de crescimento das receitas em nível superior às despesas, que encontram-se em estabilidade, apesar do discreto aumento. Houve diminuição das contas em atraso devido ao pagamento de débitos de 2021. Quanto ao fluxo de caixa, observa-se entradas em recuperação no mês de abril. João Luiz Barbur Madalozzo parabenizou a companhia pelos resultados.

Quanto ao item três da pauta, Fernando José Fendrich mostrou um resumo dos balancetes de janeiro a março de 2021, cujos documentos completos foram disponibilizados antecipadamente aos membros. O gerente ressaltou que o balanço trimestral confirma a tendência de recuperação das receitas, conforme demonstrado na apresentação do item anterior.

Em seguida, no item quatro da pauta, a respeito da contratação da Auditoria Independente (externa) 2021-2024, Fernando José Fendrich informou que foi assinado contrato com a empresa Consult Auditores, vigente a partir de 10/05/2021. Em breve, o

Ata da 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Plano de Trabalho para 2021 deve ser entregue pela contratada, o qual será trazido para análise deste comitê, na reunião de junho, e posteriormente submetido à aprovação pelo Conselho de Administração.

No item cinco da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou o cronograma do Projeto do Cadastro de Partes Relacionadas e Impedidas, destacando que, após consulta às áreas jurídica e de segurança da informação, foi interrompida a formação do Cadastro conforme modelo previsto no projeto, devido ao questionamento levantado sobre a razoabilidade e proporcionalidade na obtenção dos dados pessoais. Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e compliance, complementou o assunto, salientando que a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados trouxe um novo viés sobre o assunto e o aprofundamento dessas questões estava previsto. Agora devem ser estudadas outras formas de comprovação de que as contratadas não incorrem nas vedações impostas na Política e nas legislações. Em razão disso, na revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (PTPR), poderá ser necessária a adequação do texto quanto à previsão do Cadastro. O membro do CAE, Luciano Borges dos Santos solicitou que o assunto para alteração da PTPR e sobre o cadastro seja trazido ao CAE apenas após parecer jurídico formal para respaldá-los.

Quanto ao item seis da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou a empresa Berkan Auditores Independentes S/S, responsável pela prestação de serviços de auditoria interna. A empresa apresentou o seu Plano de Auditoria para a execução do contrato, o qual foi considerado adequado e pertinente pelo CAE e será submetido à aprovação do Conselho de Administração, de acordo com o previsto no contrato GMS 477/2021.

Referente ao item sete da pauta, os membros do CAE tomaram ciência sobre o mapa de status em governança, apresentado por Oscar Pelissari Machado.

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 155664) 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