

## Ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e dois de junho de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu a 19ª (décima nona) 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, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações, 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 Gestão de Pessoas;
2. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
3. supervisão dos relatórios contábeis;
4. verificação 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. revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, a ser aprovada pelo CAD;
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 em que o diretor Glaucio Baduy Galize apresentou a estrutura da Diretoria de Gestão de Pessoas, comentando sobre os desafios e diretrizes da área para 2021. O membro do CAE, Lineu Edison Tomass questionou se a Celepar fez um comparativo com empresas similares em relação ao custo de pessoal e o diretor Glaucio Baduy Galize respondeu que foi realizada uma análise tanto com empresas similares como diferentes para o estudo da pauta de reivindicações, com objetivo de obter parâmetros de salários e benefícios. Em seguida, perguntou se a Celepar tem algum programa social e o diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, falou que a Celepar já atua na parte social há muito tempo, com ações lideradas pelo Núcleo de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (NSRS), e explanou rapidamente sobre os projetos realizados, em andamento e planejados. Disse, ainda, que na próxima reunião do CAE serão apresentados todos os projetos em que a Celepar atua. O CAE se colocou à disposição para ajudar no que for necessário.

Passando ao item dois da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 30/04/2021, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/05/2021. O gerente destacou as receitas totais realizadas superiores às orçadas, devido à recuperação observada nos meses de março e abril de 2021, e as despesas num patamar de execução abaixo do orçado, mantendo a estabilidade. O aumento nas contas em atraso em 31/05/2021 refere-se ao não pagamento do mês de abril da Coordenação da Receita Estadual (CRE), efetuado apenas em junho. O valor dos

## Ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

débitos de anos anteriores diminuiu consideravelmente, sendo que o montante remanescente refere-se a alguns clientes bem pontuais. Mesmo com a redução expressiva dos débitos de clientes, a Diretoria Executiva continua acompanhando semanalmente as cobranças das contas em atraso. Quanto ao fluxo de caixa, houve um aumento nas saídas, em razão do pagamento pontual por investimentos importantes realizados na Celepar. Os membros do comitê elogiaram a atuação da Celepar ao alcançar os números apresentados, bem como pela análise a partir dos resultados. João Luiz Madalozzo solicitou que seja apresentado o volume de investimento por período, na próxima reunião. Fernando José Fendrich informou que na próxima reunião a Gerência de Governança Corporativa, responsável por gerir o orçamento geral e também o orçamento de investimentos, poderá ser chamada para explanar sobre os principais investimentos planejados pela companhia, caso os membros do Comitê assim entendam adequado.

Quanto ao item três da pauta, sobre a supervisão dos relatórios contábeis, os membros do comitê foram informados de que já houve o fechamento do 1º quadrimestre. O gerente financeiro informou que a empresa Consult, que assinou em maio o contrato de prestação de serviços de auditoria independente, já iniciou seus trabalhos de conhecimento do plano de contas contábil e dos processos internos da Celepar. A Consult auditará a Celepar nos exercícios 2021 a 2024. Salientou que neste primeiro mês a empresa está trabalhando com a avaliação retroativa dos documentos contábeis, desde janeiro de 2021.

Em seguida, no item quatro da pauta, os membros do CAE verificaram o Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2021, elaborado pela Consult e previamente enviado aos membros. Após análise e considerações sobre a forma de trabalho e o cronograma das atividades a serem executadas pela empresa de auditoria independente, em consonância com o termo de referência do processo licitatório, o Comitê de Auditoria Estatutário considerou o documento adequado para ser submetido à aprovação do Conselho de Administração. Posteriormente, o CAE solicitou que os auditores independentes se apresentem ao comitê na próxima reunião, quando haverá também a apresentação dos relatórios de auditoria do 1º trimestre de 2021.

No item cinco da pauta, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e compliance, falou sobre o andamento das atividades da empresa Mendes & Lopes Treinamento (JML), cujo contrato vigente nº 2805/2020 tem por objeto a prestação de serviços de implementação de Gerenciamento de Riscos Corporativos. O coordenador explicou que o ajuste no cronograma se deu pela necessidade de debater melhor os processos de identificação e criticidade dos riscos. Disse, ainda que na próxima sexta-feira o mapa dos riscos deve ser apresentado para os diretores e na sequência será trazido para o CAE. Após os esclarecimentos, a Seger ficou responsável por enviar o cronograma do treinamento dos administradores aos membros do CAE, o qual abordará a gestão de riscos no primeiro módulo, que ocorrerá na próxima semana.

Quanto ao item seis da pauta, a respeito da revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas (PTPR), Oscar Pelissari Machado explicou sobre as referências e considerações do processo de revisão da PTPR, que depende das recomendações jurídicas referentes à adequação da política à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O coordenador informou que o parecer jurídico será avaliado pela Auditoria Interna e pela GGOV e posteriormente voltará para análise do CAE, para que possam ser concluídos os estudos para uma proposta de revisão. Luciano Borges dos Santos parabenizou pela atenção da Celepar em conectar a PTPR com a LGPD, e ressaltou

## **Ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

que é um grande desafio para as instituições. Na ocasião, o membro do CAE perguntou se a companhia já possui política de porta-vozes e o coordenador informou que sim, está publicada no site da Celepar. A Seger ficou de enviar a política para todos os membros.

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 166771) 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