

Ata da 20ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte de julho de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu a 20ª (vigésima) 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 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, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, Luiz Gustavo Dalazen Fernandes, coordenador do núcleo de sustentabilidade e responsabilidade social, Paulo Sérgio da Silva, Marlos Nanoni Reinert, sócios da Consult Auditores e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação da Diretoria de Tecnologia;
2. apresentação dos projetos e programas sociais realizados pela Celepar;
3. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
4. acompanhamento do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2021;
5. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2021;
6. 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 de tecnologia, Anibal André Antunes Mendes, explanou sobre a estrutura, os projetos e as estratégias da área. Os membros do CAE elogiaram a apresentação e atuação da companhia.

No item dois da pauta, Luiz Gustavo Dalazen Fernandes apresentou os projetos sociais de sustentabilidade desenvolvidos e organizados pela Celepar.

Passando ao item três da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 31/05/2021, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 30/06/2021. Em relação à execução orçamentária observa-se um resultado bastante positivo, apresentando uma tendência de crescimento das receitas em patamar superior ao do aumento das despesas, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Quanto às contas em atraso, a melhora de maio para junho retrata os pagamentos recebidos de débitos de 2018 até o ano corrente. O maior valor de débitos atrasados pertence à Funsau de 2021 e 2017. O gerente salientou que estão tomando as medidas cabíveis para as cobranças administrativas e judiciais. A posição de caixa demonstra resultado positivo no trimestre. João Luiz Barbur Madalozzo ressaltou a importância de apresentar o valor de investimento da companhia e foi informado que será apresentado na próxima reunião, conforme solicitado na 19ª reunião do CAE.

Quanto ao item quatro da pauta, os sócios da Consult Auditores, Paulo Sérgio da Silva e Marlos Nanoni Reinert, apresentaram-se, falaram sobre suas formações e

Ata da 20ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

modo de trabalho e se colocaram à disposição do Comitê de Auditoria Estatutário. Na sequência, Fernando José Fendrich explanou sobre os apontamentos realizados nos relatórios contábil e tributário da Auditoria Independente, referentes ao 1º trimestre e 1º quadrimestre de 2021 respectivamente, analisados pelos membros do CAE, e esclareceu os tópicos e as providências que estão sendo tomadas em cada caso.

Em seguida, no item cinco da pauta, os membros do CAE deliberaram que a apresentação da Auditoria Interna seja postergada para a próxima reunião.

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 177234) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê

Luciano Borges dos Santos
Membro do comitê

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê