

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezessete de agosto de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu a 21ª (vigésima primeira) 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, 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, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance* e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2021;
2. apresentação do Projeto Cadastro de Partes Relacionadas e Impedidas, com parecer jurídico;
3. proposta de previsão orçamentária para o CAE, exercício 2022, conforme artigos 38 e 39 do Regimento Interno;
4. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
5. apresentação dos balancetes – abril a junho 2021;
6. avaliação e acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos;
7. ciência sobre a atualização do 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 a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades e projetos realizados pela área no segundo trimestre de 2021, como a participação da Celepar no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.

No item dois da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou as considerações e proposições decorrentes da nova análise do Projeto Cadastro de Partes Relacionadas e Impedidas, realizada após reunião da AUDIN com as áreas jurídica e de segurança da informação e com base no parecer jurídico solicitado na última reunião do CAE. Após análise das considerações, os membros do CAE acompanharam a proposição de suspender o projeto de desenvolvimento de ferramenta informatizada para auxiliar na identificação das partes relacionadas e das partes impedidas de celebrar contratos com a Celepar, o qual não interfere nas medidas que a Celepar já utilizava para atender às legislações.

Quanto ao item três da pauta, em atendimento ao disposto nos artigos 38 e 39 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, considerando que os valores relativos à contratação das auditorias interna e independente estão previstos no orçamento da gerência financeira, João Luiz Barbur Madalozzo formalizou a proposta para que os valores das remunerações dos membros constem na previsão orçamentária da companhia para o exercício 2022.

Passando ao item quatro da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 30/06/2021, (ii)

Ata da 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/07/2021. Em relação à execução orçamentária, o gerente explicou que se mantém o cenário de receitas crescentes e acima das despesas, que continuam estáveis. Contudo, fez uma ressalva em relação às despesas, pois está em andamento a negociação do novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da companhia e, quando fechado, pode resultar em pagamento de obrigações retroativas. Quanto às contas em atraso, o aumento observado em julho não caracteriza um evento generalizado, mas de poucos clientes específicos (especialmente da Funsauúde). Adiantou que já houve pagamento de atrasados em agosto, cujo resultado aparecerá no próximo relatório. A posição de caixa reflete o cenário confortável da companhia.

Quanto ao item cinco da pauta, os membros do CAE optaram por sobrestar a verificação do item para a próxima reunião, quando será apresentado também o relatório da Auditoria Independente, referente aos balancetes de abril a junho de 2021.

Em seguida, no item seis da pauta, o coordenador de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, explanou sobre as ações concluídas e as próximas etapas, que serão informadas tempestivamente ao CAE para acompanhamento, dos serviços de implementação de Gerenciamento de Riscos Corporativos, pela empresa Mendes & Lopes Treinamento (JML). Em resposta ao questionamento de Lineu Edison Tomass, o coordenador explicou que alguns fatores de risco de natureza política foram relatados nas entrevistas iniciais de levantamento de riscos, aparecendo nos riscos que compõem a matriz, porém, de forma pulverizada.

Referente ao item sete da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, falou sobre a atualização do mapa de status em governança, com as ações e documentos de governança realizados até 30/07/2021.

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 189095) 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