

## Ata da 23ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezenove de outubro de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu a 23ª (vigésima terceira) 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 e Lineu Edison Tomass. Participaram também Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado, Eli Margarete Winter, coordenadora de contabilidade e planejamento tributário, 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*, Jucimar Moura dos Santos, coordenador jurídico consultivo e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2021;
2. verificação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2022, para submeter à aprovação do CAD;
3. verificação da Revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna, para submeter à aprovação do CAD;
4. supervisão dos relatórios contábeis;
5. análise do relatório dos auditores independentes sobre a entrega da ECD 2020, ocorrida em julho de 2021;
6. apresentação de relatório detalhado dos valores em atraso, por cliente e por ano;
7. ciência sobre o mapa de status em governança;
8. avaliação e acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos;
9. aprovação da revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas;
10. acompanhamento da revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC);
11. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
12. apresentação sobre os principais investimentos planejados pela Celepar;
13. assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades e projetos realizados pela área no terceiro trimestre de 2021.

No item dois da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira explanou sobre o planejamento e o cronograma dos trabalhos a serem desenvolvidos no exercício de 2022 pela Auditoria Interna. Os membros do CAE aprovaram o Plano Anual de

## **Ata da 23ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2022 e consideraram adequado para ser submetido ao Conselho de Administração.

Ato contínuo, no item três da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira sugeriu que a revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna pelo CAE e pelo conselho de administração seja realizada somente após o documento ser revisado pelos auditores da Berkan, o que deve ocorrer no primeiro trimestre de 2022. Os membros do CAE acataram a sugestão da coordenadora.

Passando ao item quatro da pauta, a coordenadora de contabilidade e planejamento tributário, Eli Margarete Winter, informou sobre o andamento das atividades relativas à auditoria tributária do terceiro trimestre, conforme o programa definido no plano de trabalho da Auditoria Independente, cujos resultados irão compor os relatórios de auditoria contábil e tributária da companhia referente ao terceiro trimestre/2021.

Passando ao item cinco da pauta, Eli Margarete Winter apresentou o relatório dos auditores independentes sobre a entrega da Escrituração Contábil Digital - ECD 2020, ocorrida em julho de 2021. Os membros do CAE registraram ciência de que a ECD 2021, ano base 2020, foi transmitida dentro do prazo e conforme as exigências da Receita Federal, identificando a veracidade dos saldos do exercício 2020.

No item seis da pauta, Eli Margarete Winter registrou a entrega do relatório detalhado dos valores pendentes até 30/09/2021, por cliente e por ano, solicitado por Lineu Edison Tomass na reunião anterior. Os membros do CAE confirmaram o recebimento antecipado do relatório e manifestaram-se satisfeitos com as informações apresentadas.

Em seguida no item sete da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou o Mapa de Status em Governança, atualizado até 08/10/2021.

Em relação ao item oito da pauta, a gerente de governança corporativa, atualizou os membros do CAE sobre as atividades em andamento, referentes à implementação de gerenciamento de riscos pela empresa Mendes & Lopes Treinamento (JML).

Sobre o item nove da pauta, após esclarecimentos, os membros do CAE aprovaram a revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas e seu encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação.

Quanto ao item dez da pauta, o coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado falou sobre o andamento da revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), realizada por um grupo de trabalho formado por pessoas das áreas de suprimentos, jurídica e de governança.

Em relação ao item onze da pauta, a coordenadora de contabilidade e planejamento tributário, Eli Margarete Winter, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2021, (ii) a posição das contas em atraso e (iii) posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/09/2021, bem como os valores acumulados em 2021 dessas posições. Em relação à execução orçamentária, os dados mostram que a companhia mantém a situação confortável, com receitas acima das orçadas e despesas realizadas abaixo do esperado. A coordenadora explicou que nas despesas está provisionado o valor referente à primeira proposta do Acordo Coletivo de Trabalho e salientou que pode haver alteração nesta provisão

### **Ata da 23ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

por demanda da diretoria, de acordo com a evolução nas negociações do Acordo Coletivo. Quanto às contas a receber, o aumento registrado em setembro ocorreu devido ao atraso no pagamento da Secretaria e Coordenação da Receita Estadual (SEFA e CRE) e do FUNSAÚDE, referente ao mês de agosto/2021, fato que impactou a posição financeira da companhia. Contudo, a situação já foi regularizada e deverá ser refletida no próximo relatório.

Posteriormente, no item doze da pauta, em atendimento à solicitação do presidente do CAE na 19ª (décima nona) reunião, a gerente Annelise Graes Mareca informou sobre os recursos previstos, as demandas e o demonstrativo de evolução da execução dos principais investimentos planejados pela Celepar para 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 214052) com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*

João Luiz Barbur Madalozzo  
Presidente do comitê

Lineu Edison Tomass  
Membro do comitê