

Ata da 26ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em treze de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 26ª (vigésima sexta) 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; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Maria Helena Lakoski do Valle, gerente de logística e infraestrutura; 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 do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2021;
2. avaliação e acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos;
3. acompanhamento da situação dos ativos intangíveis;
4. monitoramento dos relatórios contábeis;
5. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
6. avaliação da minuta do relatório anual de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, exercício 2021;
7. 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 passando a palavra à coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, que apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades e projetos realizados pela área no quarto trimestre de 2021.

No item dois da pauta, os membros do CAE apreciaram o relatório de acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos, apresentado pelo coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, que contém informações atualizadas sobre a execução do contrato com a empresa Mendes & Lopes Treinamento (JML).

Quanto ao item três da pauta, a gerente de logística e infraestrutura, Maria Helena Lakoski do Valle, apresentou um resumo das principais ações realizadas visando ao atendimento da recomendação dos auditores independentes, de registrar no sistema de patrimônio os intangíveis constantes na conta contábil “Sistemas de Suporte”. Os materiais detalhados deste trabalho foram disponibilizados previamente aos membros do CAE. A gerente explanou sobre as etapas de registro e baixa e o tratamento das pendências, já em andamento. Concernente à etapa de controle, salientou o plano para elaboração de norma com regras para o controle do uso e baixa dos softwares/licenças para 2022. Após os esclarecimentos, João Luiz Barbur Madalozzo parabenizou o trabalho.

No item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, explanou sobre o andamento do fechamento contábil de dezembro, que será respaldado pelo parecer dos auditores da Consult. O gerente ressaltou informações a respeito dos estudos atuariais elaborado pela Data A, referente aos impactos do plano previdenciário da Previcel nos ativos da Celepar em 2021, bem como outras providências relativas ao encerramento do exercício, como baixas contábeis, provisões judiciais, plano de saúde dos aposentados e o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que provavelmente ocasionará uma nota explicativa no Balanço Anual, referente aos valores retroativos que serão pagos em 2022. O gerente manterá o CAE atualizado sobre esse essas ações. Os membros do CAE agradeceram pelos esclarecimentos.

Ata da 26ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item cinco da pauta, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/11/2021, (ii) a posição das contas em atraso e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/12/2021, bem como os valores acumulados em 2021 dessas posições. Quanto à execução orçamentária, o relatório demonstrou o aumento da receita líquida em razão do faturamento da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), normalizado após a suspensão temporária ocorrida em outubro, e o aumento da despesa devido aos pagamentos de alguns investimentos, mas ainda abaixo da despesa orçada. Sobre as contas em atraso, aproximadamente 80% do valor total refere-se aos débitos da SEFA e da Receita Estadual do Paraná (REPR), ainda não quitados por questões contratuais e que devem ser pagos por indenização. O gerente destacou o pagamento do Funsauúde e da Secretaria de Segurança Pública (SESP) relativos aos anos de 2017 e 2019 respectivamente, refletidos, também, na posição de caixa. João Luiz Barbur Madalozzo alertou para o monitoramento do cenário inflacionário e seus impactos nas finanças da Celepar, para que a companhia se mantenha estável frente ao cenário político e econômico-financeiro de 2022.

Passando para o item seis da pauta, João Luiz Barbur Madalozzo informou que está em andamento a elaboração do relatório anual de atividades do CAE, cujo resumo é publicado com as demonstrações contábeis.

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 254256) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê