

## Ata da 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de março de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 28ª (vigésima oitava) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, por videoconferência e presencialmente, na sala Bigdata 1 da Celepar, situada na Rua Mateus Leme Nº 1561, em Curitiba – PR, 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; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; 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. Apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis, exercício 2021, a ser submetido ao CAD e à Assembleia Geral;
2. aprovação do relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE 2021 e do resumo a ser publicado com as Demonstrações Contábeis, conforme Art. 12 do Regimento Interno do CAE;
3. análise da proposta para aumento de Capital Social, a ser submetida ao CAD e à Assembleia Geral;
4. acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2022, a ser aprovado pelo CAD;
5. apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2021;
6. apresentação do Relatório do Controle Interno 2021;
7. revisão do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2022, a ser aprovado pelo CAD;
8. ciência sobre a publicação da Resolução do CAD 001/2022, sobre a atualização das atribuições da AUDIN;
9. apresentação do plano de trabalho do Núcleo de Controle Interno – NUCIN;
10. pendências da Auditoria Interna;
11. apresentação da programação de atividades da gestão de riscos para 2022;
12. 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. O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, explanou sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2021, acompanhados das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes. O gerente destacou alguns aspectos importantes das demonstrações como o aumento expressivo da receita nos últimos dois anos, em percentuais superiores aos aumentos das despesas, contribuindo para a melhoria das condições financeiras da companhia. Também detalhou os motivos que causaram um aumento conjuntural das despesas operacionais em 2021, ressaltando que são, principalmente, provisões não recorrentes, ou seja, tiveram efeito apenas neste exercício e foram o principal motivo da redução do lucro líquido da companhia. O gerente enfatizou, ainda, a evolução do EBITDA,



1

## Ata da 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

que mede o resultado puramente operacional da empresa, que evoluiu quase 400% entre 2018 e 2021. Após os esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência sobre o parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício 2021, que aprova as demonstrações contábeis sem ressalvas e consideraram que os documentos analisados refletem a correta situação patrimonial e financeira da companhia, estando em condições de serem submetidos à deliberação dos demais órgãos estatutários da companhia.

Quanto ao item dois da pauta, os membros aprovaram o relatório anual de atividades do CAE, que consolida as principais decisões tomadas em 2021. Também emitiram o parecer que recomenda a aprovação das demonstrações contábeis pelo Conselho de Administração, que será publicado com o conjunto completo das demonstrações contábeis, em consonância com o Art. 12 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.

No item três da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a proposta de aumento do Capital Social da Celepar, dos atuais R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). O aumento será realizado por meio de duas operações: a primeira parcela sendo obtida por meio da transferência de R\$ 43.739.400,31 (quarenta e três milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos reais e trinta e um centavos) já existentes em contas contábeis do Patrimônio Líquido e a segunda parcela sendo obtida por meio de uma chamada para Integralização de Capital pelos atuais acionistas, no valor de R\$ 6.260.599,69 (seis milhões, duzentos e sessenta mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos). A integralização permitirá que o Governo do Estado aporte capital para investimento em tecnologia e inovação na Celepar, nos termos da proposta registrada na Informação CCEE 114/2021, aprovada pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais, em 20/12/2021. Visando garantir aos demais acionistas (minoritários) o seu direito legal à manutenção do atual percentual de participação acionária na Celepar, todos terão idêntico direito de integralizarem capital, em percentual correspondente ao da sua atual participação acionária. O CAE se manifestou favorável à proposta de aumento do Capital Social da Celepar e de seu encaminhamento ao Conselho de Administração e posteriormente à Assembleia Geral.

Sobre o item quatro da pauta, os membros do CAE analisaram o Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2022 e validaram seu envio para aprovação do Conselho de Administração.

Passando ao item cinco da pauta, os membros do CAE apreciaram o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2021, apresentado pela coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira. João Luiz Barbur Madalozzo parabenizou a equipe pelo trabalho desenvolvido.

Posteriormente, no item seis da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório e parecer do Controle Interno 2021, documentos integrantes da prestação de contas anual da Celepar. A coordenadora salientou que será o último ano que a AUDIN apresentará esses relatórios, devido à criação do Núcleo de Controle Interno (NUCIN).

Em seguida, no item sete da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira informou que devido à exclusão das atividades de controle interno do rol de atribuições da AUDIN, foi revisado o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2022, o qual será novamente submetido à aprovação do Conselho de Administração da companhia.

Referente ao item oito da pauta, o CAE tomou ciência sobre a aprovação e publicação da Resolução do Conselho de Administração Nº 001/2022, que atualiza as atribuições da Auditoria Interna.

Em relação ao item nove, Juliano Aziz Domingos, coordenador do NUCIN, apresentou o plano de trabalho do Núcleo de Controle Interno – NUCIN. João Luiz Barbur Madalozzo deu



## Ata da 28ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

as boas vindas ao coordenador e reforçou que a separação das atividades do NUCIN e da AUDIN favorece o processo de governança.

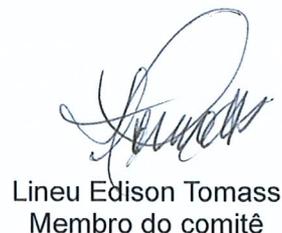
Ato contínuo, no item dez da pauta, o presidente do CAE comunicou que o item “Pendências da Auditoria Interna” será permanente nas pautas das reuniões, com o objetivo de ser uma ferramenta de gestão para melhorar o acompanhamento deste comitê e o registro da existência ou ausência de pendências concernentes aos achados da Auditoria Interna. João Luiz Barbur Madalozzo informou que quando houver pendência o responsável pelo assunto será convidado a participar da reunião. Em seguida, passou a palavra à coordenadora da Auditoria Interna que informou sobre a pendência registrada no Relatório 6/2021, relativa ao portal de transparência. O diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, explicou que essa pendência integra um conjunto de apontamentos proferidos num acórdão do Tribunal de Contas, padrão para o Estado, referente a melhorias em governança. Destacou que há itens sanados e muitos, em estágio avançado de execução, que dependem do envolvimento de várias áreas e de algumas definições externas à companhia. Após os esclarecimentos, ficou decidido que o assunto voltará na pauta da próxima reunião.

No item onze da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, e o coordenador de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, explanaram sobre as atividades realizadas para implementação do gerenciamento de riscos na Celepar em 2021 e apresentaram a programação e o cronograma para 2022, destacando as ações de responsabilidade do Comitê de Auditoria Estatutário. João Luiz Barbur Madalozzo parabenizou a equipe pelo trabalho realizado e se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário.

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 e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 287117), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo  
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass  
Membro do comitê