

## Ata da 30ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em doze de maio de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 30ª (trigésima) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, por videoconferência e presencialmente, no espaço 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; 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 Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação dos balancetes de janeiro a março 2022;
2. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
3. ciência sobre o mapa de status em governança;
4. avaliação e acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos;
5. pendências da Auditoria Interna;
6. 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, explicou que os balancetes de janeiro a março de 2022 foram apresentados ao CAE, porém são considerados não fechados enquanto estão sendo analisados pelos auditores independentes. Apenas após a aprovação dos auditores os balancetes serão submetidos ao Conselho Fiscal. O relatório da auditoria independente do primeiro trimestre de 2022 está previsto para ser apresentado na próxima reunião.

Sobre o item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Em relação à execução orçamentária percebe-se que as despesas voltaram ao patamar normal em março, o que era previsível, devido ao pagamento retroativo referente ao ACT ter impactado as despesas em fevereiro. Embora o crescimento das despesas tenha sido maior que o crescimento das receitas durante todo o primeiro trimestre de 2022, as receitas continuam em valor superior às despesas, dentro do orçamento. A gerência financeira projeta uma tendência de crescimento das despesas superior ao crescimento das receitas ao longo de todo o ano de 2022, especialmente após maio, pelas novas negociações do próximo ACT. Ressalta, ainda, que essa tendência está prevista no orçamento anual, aprovado pelo CAD. Sobre as contas em atraso, voltaram a aumentar em abril, em razão do não pagamento de clientes como SEFA, REPR, SESP e Funsau de. O gerente ressaltou que a Celepar aguarda um pagamento pendente do exercício 2021, referente a período em que não havia contrato assinado dos clientes SEFA e REPR, que ocorrerá por processo de indenização. Sobre a posição de caixa destacou que o saldo total voltou a diminuir, justamente pelo não recebimento dos pagamentos acima referidos.

Quanto ao item três da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, explanou sobre o mapa de status em governança, que trouxe os principais destaques ocorridos no período. Também comentou sobre os bons índices de avaliação alcançados



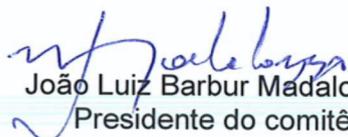
## **Ata da 30ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

pelos administradores e pelo conselho fiscal. João Luiz Barbur Madalozzo, elogiou o trabalho executado e questionou sobre as ações a respeito de partes relacionadas. A gerente de governança corporativa respondeu que o assunto está sendo tratado.

Referente ao item quatro da pauta, os membros do CAE apreciaram o relatório de acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos, apresentado por Annelise Graes Mareca e pelo coordenador de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado. Foi relatado o encerramento do contrato com a JML e os bons resultados alcançados, bem como que a companhia está na fase de monitoramento dos riscos mapeados. João Luiz Barbur Madalozzo elogiou o trabalho primoroso da JML e da equipe da Celepar.

Passando ao item cinco da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria interna, reportou ao comitê que não há pendências da auditoria interna.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, 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 317872), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo  
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass  
Membro do comitê