

## **Ata da 31ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em nove de junho de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 31ª (trigésima primeira) 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; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; 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; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna, a ser submetido à aprovação do CAD;
2. pendências da Auditoria Interna;
3. acompanhamento do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2022;
4. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
5. análise comparativa de indicadores da Celepar e outras empresas estaduais de tecnologia, conforme solicitação do presidente do CAE;
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. Após a explanação da coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira sobre a revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna, com a exclusão das atividades que passaram a ser desempenhadas pelo Núcleo de Controle Interno da Celepar, e a sugestão do diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, de inserir no regimento o item sobre revisão periódica do documento a cada dois anos, os membros do CAE acataram as propostas e declararam que o documento está adequado para ser submetido à aprovação do CAD.

No item dois da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria interna, reportou ao comitê que não há pendências da auditoria interna.

Quanto ao item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich apresentou o relatório da Auditoria Independente, referente ao primeiro trimestre de 2022, recebido da Consult e previamente encaminhados aos membros do CAE. Em relação ao relatório de revisão contábil, o gerente destacou os dois apontamentos que já haviam sido mencionados no relatório trimestral anterior. Sobre a recomendação de que o cálculo da depreciação e amortização dos bens do ativo imobilizado e intangível seja realizado no sistema patrimonial da Celepar, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, informou que a área técnica da Celepar está atuando para implementar o apontamento, comprometendo-se a apresentar na próxima reunião o cronograma dos trabalhos. Sobre o relatório da revisão tributária, os seis itens apontados tratam de questões de impostos e contribuições, e todos já estão sendo verificados. O diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, ressaltou as ações que estão sendo tomadas sobre a imunidade tributária, recuperação tributária e o ISS. O presidente do CAE, João Luiz Barbur Madalozzo frisou que os apontamentos levantados pelos auditores independentes não são críticos, mas representam sugestões para a melhoria da gestão.

Sobre o item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/04/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/05/2022, bem como a evolução dessas posições nos

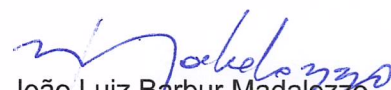
## Ata da 31ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

últimos doze meses. O gerente apresentou também informações sobre as demonstrações financeiras concernentes ao Balanço Trimestral fechado em 31/03/2022, destacando a evolução da receita líquida de 7,9%; a evolução dos custos de 24%, devido ao pagamento retroativo do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em fevereiro e o aumento das receitas financeiras em razão da elevação da taxa Selic. Comparativamente ao primeiro trimestre do ano passado a diferença no lucro líquido foi relativamente pequena. João Luiz Barbur Madalozzo apreciou a análise apresentada, alertou sobre o processo inflacionário que o país enfrenta e parabenizou a administração da companhia pela prudência na contabilidade e pela preocupação com o gerenciamento de riscos. Após as explicações, o gerente financeiro fez as considerações sobre os relatórios orçamentários e financeiros, que exibem despesa estável e receita levemente acima do mês anterior. Sobre as contas em atraso, houve melhoria da situação, com a realização de pagamentos pela Secretaria da Fazenda (SEFA). Este recebimento melhorou a posição de caixa em comparação com o mês anterior. O presidente do CAE reconheceu que mesmo a Celepar não tendo operações de risco, o acompanhamento realizado pela administração está muito bom.

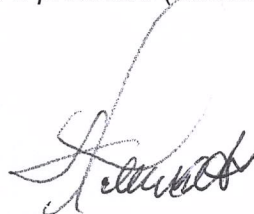
Passando ao item cinco da pauta, Fernando José Fendrich apresentou o resultado da análise comparativa de indicadores da Celepar e outras empresas estaduais de tecnologia, conforme solicitado pelo presidente do CAE. Para a análise, foram utilizados dados publicados nos Balanços Patrimoniais de 31/12/2021, o que restringiu a análise apenas as empresas estatais, excluindo as autarquias, que não publicam balanços. Assim, foram analisados os indicadores da Celepar em comparação com os de cinco outras empresas. Apesar de serem todas empresas públicas estaduais de TIC, o gerente alerta que o comparativo pode ser imperfeito, pois as diferentes atividades exercidas pelas empresas podem afetar a comparação. Após a exibição dos dados, os membros do CAE e os administradores presentes conversaram sobre os resultados e as reflexões que eles suscitam. Os membros do CAE se mostraram satisfeitos com os resultados da análise e sugeriram que seja repetida futuramente.

Em Assuntos gerais, Juliana Gemael Polycarpo Lyed Pereira comunicou que está sendo executado um plano de trabalho em relação a partes relacionadas e em breve será revisada a Política de Transações com Partes Relacionadas da companhia.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavei 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 333606), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo  
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass  
Membro do comitê