

Ata da 32ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em quatorze de julho de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 32ª (trigésima segunda) 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, Lineu Edison Tomass e José Divino de Oliveira. Participaram também: Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; 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 cronograma dos trabalhos da área técnica, referentes à solução do apontamento dos auditores independentes, para que o cálculo da depreciação e amortização dos bens do ativo imobilizado e intangível seja realizado no sistema patrimonial da Celepar;
2. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2022;
3. pendências da Auditoria Interna;
4. monitoramento dos relatórios contábeis;
5. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
6. avaliação e acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos;
7. ciência sobre o mapa de status em governança;
8. ciência sobre o relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2º trimestre de 2022;
9. assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e desejou boas-vindas ao novo membro do comitê, José Divino de Oliveira, que se apresentou e agradeceu a acolhida. Em seguida, no primeiro item da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, falou sobre o cronograma dos trabalhos da área técnica, referentes à solução do apontamento dos auditores independentes, para que o cálculo da depreciação e amortização dos bens do ativo imobilizado e intangível seja realizado no sistema patrimonial da Celepar. Após contextualizar a demanda dos auditores e esclarecer sobre as diferenças entre os cálculos da planilha (agrupados) e do sistema de gestão de patrimônio (individualizados por bem), o gerente informou que a área técnica prevê disponibilizar até 15/07/2022 um relatório do banco de dados do sistema, para que possa haver a comparação detalhada dos valores depreciados pela planilha e pelo sistema. O objetivo é descobrir as diferenças eventualmente existentes. Caso seja necessário, a Diretoria poderá autorizar ajustes contábeis pontuais para que se viabilize a definitiva substituição da planilha pelo relatório do sistema patrimonial. A meta é atender este apontamento antes da emissão do próximo relatório trimestral da Auditoria Independente. O presidente do CAE enfatizou que essas medidas são relevantes para a melhoria dos processos internos.

Referente ao item dois da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira explanou sobre as atividades executadas pela Auditoria Interna, referentes ao segundo trimestre de 2022, consolidadas no relatório disponibilizado previamente aos membros do CAE. O diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, salientou que as iniciativas apresentadas pela AUDIN estão em consonância com a área de gestão de risco, resultando em um trabalho conjunto e preventivo. Os membros registraram o acompanhamento das atividades da AUDIN.

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



Ata da 32ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Quanto ao item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich atualizou o CAE sobre o andamento do fechamento dos relatórios contábeis da companhia.

Ato contínuo, no quinto item da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/05/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/06/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou o aumento da receita nos meses de maio e abril em relação ao primeiro trimestre, bem como o menor crescimento das despesas em maio, que foi circunstancial e não deve se repetir nos próximos meses. Sobre as contas em atraso, houve uma queda significativa devido ao recebimento de valores devidos desde 2021 pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), que foram pagos em junho de 2022, impactando positivamente no saldo de caixa. Após discussões sobre o cenário político e econômico que pode impactar no fluxo de recebimentos da Celepar, o CAE ressaltou o bom resultado que a diretoria atual tem conseguido desde 2019.

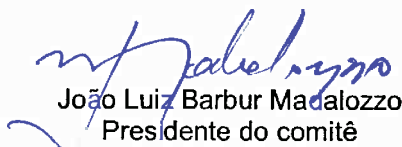
Passando ao item seis da pauta, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*, apresentou o relatório geral de monitoramento de gestão de riscos, consolidado em 10/06/2022, que traz o andamento da execução dos planos para o tratamento dos 14 riscos estratégicos, das atividades para desenvolvimento de respostas para os 10 riscos intoleráveis e os pontos em revisão. O coordenador ressaltou a importância da interligação entre o planejamento estratégico e o gerenciamento de riscos, para que haja um alinhamento adequado. André Luiz Bäuml Tesser reforçou que a visão da diretoria, que é comungada pelos órgãos de fiscalização e controle, é ter a gestão de riscos como uma ferramenta de gerenciamento para o bom funcionamento da companhia. Após os esclarecimentos, os membros do comitê consideraram as informações satisfatórias.

Em seguida, no item sete da pauta, Oscar Pelissari Machado exibiu o mapa de status em governança, atualizado em 10/06/2022, e não houve questionamentos por parte dos membros do CAE.

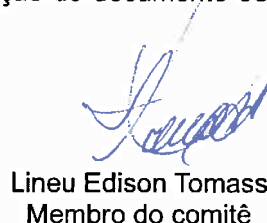
Em relação ao item oito da pauta, os membros do CAE tomaram ciência da entrega do relatório do Núcleo de Controle Interno (NUCIN), relativo às atividades executadas no segundo trimestre de 2022. Na ocasião, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira explicou sobre a criação e as atividades do NUCIN.

Em assuntos gerais, o diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, convidou o novo membro do CAE para conhecer a Celepar e comentou a respeito da abertura dos escritórios internacionais no vale do silício e em Portugal.

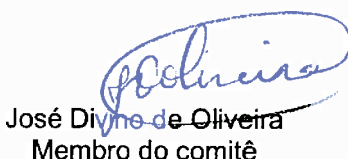
Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 356598), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass
Membro do comitê



José Divino de Oliveira
Membro do comitê