

Ata da 33ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em onze de agosto de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 33ª (trigésima terceira) 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, situado 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; 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; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Pendências da Auditoria Interna;
2. apresentação dos balancetes – abril a junho 2022;
3. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
4. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno - NUCIN 2º trimestre de 2022, conforme material enviado para ciência na reunião de julho;
5. proposta de previsão orçamentária para o CAE, exercício 2023, conforme o art. 9, II, de seu Regimento Interno;
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. A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, reportou ao comitê que não há pendências da auditoria interna. Na ocasião, a coordenadora informou que o processo de licitação para contratação de empresa para serviços de auditoria interna está em fase de avaliação da documentação.

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou que os balancetes referentes aos meses de abril a junho de 2022, disponibilizados antecipadamente ao CAE, foram remetidos à Consult para emissão do parecer dos auditores independentes nos relatórios de revisão tributária e contábil. Os balancetes auditados serão trazidos novamente ao CAE. O gerente salientou que o envio prévio dos balancetes visa possibilitar que o CAE se manifeste sobre as contas da companhia, ao mesmo tempo que os auditores independentes também analisam as informações fornecidas pela Celepar.

Ato contínuo, no item três da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/06/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/07/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou que no mês de junho houve queda na receita, para patamar abaixo da despesa do mês e da receita do mesmo mês do ano anterior, ocasionando um pequeno prejuízo. Esse fato deve-se, principalmente, a não aprovação do faturamento de serviços pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) em junho, por questões contratuais específicas desse órgão. A respeito das contas a receber, o aumento observado é devido ao atraso do pagamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), já regularizado em agosto. Outros clientes também interromperam pagamentos, pois a Celepar estava sem certidão negativa junto à Receita Federal no fim de julho, pelo não processamento de uma declaração retificadora entregue àquele órgão. No primeiro dia de agosto, a Receita Federal liberou a emissão da



Ata da 33ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

certidão e começou a ocorrer a regularização gradativa dos pagamentos pelos clientes. O caixa foi impactado pelas questões relatadas, havendo diminuição do saldo em relação ao mês anterior. Lineu Edison Tomass comentou que é importante essa transparência na explanação dos dados e João Luiz Barbur Madalozzo elogiou a gestão da Celepar.

Quanto ao item quatro da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos apresentou as principais atividades e resultados obtidos no 2º trimestre de 2022, consolidados no relatório do Núcleo de Controle Interno - NUCIN, encaminhado na reunião de julho. Após explanação e esclarecimentos, os membros do comitê consideraram as informações satisfatórias.

Passando ao item cinco da pauta, em atendimento ao disposto nos artigos 38 e 39 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo formalizou a proposta para que os valores das remunerações dos membros do CAE constem na previsão orçamentária da companhia para o exercício 2023.

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 370902), 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