

Ata da 35ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em treze de outubro de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 35ª (trigésima quinta) 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; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia; 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*; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

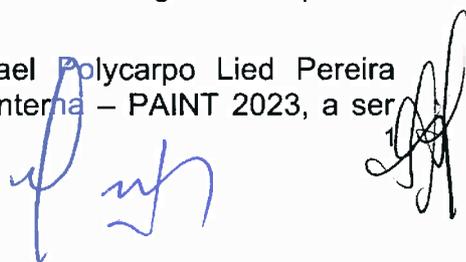
Assuntos da pauta:

1. Pendências da Auditoria Interna;
2. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2022;
3. verificação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2023, para submeter à aprovação do CAD;
4. revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, a ser submetida à aprovação do CAD;
5. revisão da Política de Gestão de Riscos;
6. apresentação do relatório de monitoramento e de revisão de riscos;
7. acompanhamento da revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC);
8. monitoramento dos relatórios contábeis;
9. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
10. apresentação do relatório do Contole Interno – NUCIN 3º trimestre de 2022;
11. 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 sobre o andamento do processo licitatório para contratação da empresa de auditoria interna, que auxiliará os trabalhos da área.

No item dois da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN referente às atividades e projetos realizados pela área no terceiro trimestre de 2022 e salientou o cumprimento do cronograma estipulado no Plano de Atividades de Auditoria Interna 2022.

Ato contínuo, no item três da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2023, a ser



Ata da 35ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

aprovado pelo Conselho de Administração (CAD), destacando os objetos que foram incluídos no escopo de atividades. A coordenadora salientou que além dos objetos incluídos no PAINT 2023 outros objetos também serão auditados pela empresa de Auditoria Interna que será contratada. Após os esclarecimentos, os membros do CAE consideraram o PAINT 2023 apto para ser submetido à aprovação do CAD.

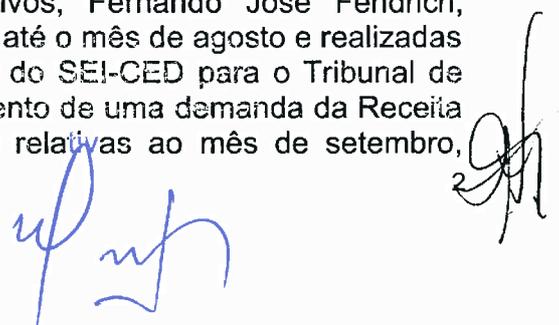
Referente ao item quatro da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, discorreu sobre a revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas (PTPR), realizada em conjunto com a Auditoria Interna, cujo material foi disponibilizado previamente ao CAE. A gerente informou que a revisão foi baseada nos apontamentos levantados pela empresa de auditoria interna Berkan, que teve o contrato encerrado neste ano. Após os esclarecimentos, João Luiz Barbur Madalozzo reforçou a necessidade de ter evidência documental de que foi verificada a presença de parte relacionada nas transações realizadas. Em seguida, os membros do CAE aprovaram a revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas e seu encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação.

Em relação ao item cinco da pauta, a gerente Annelise Graes Mareca informou que, após análise, a Diretoria deliberou por não realizar a revisão da Política de Gestão de Riscos, instituída no ano passado. A gerente ressaltou a necessidade de tempo para avaliar as ações de tratamento dos riscos mapeados e que, posteriormente, com a maturação das atividades de gestão de risco na companhia, haverá mais clareza sobre quais pontos demandam aprimoramento. Os membros do CAE corroboraram com a decisão da diretoria pela manutenção da atual Política de Gestão de Riscos.

Passando ao item seis da pauta, a gerente Annelise Graes Mareca e o coordenador de gestão de riscos e compliance, Oscar Pelissari Machado, explanaram sobre o andamento da execução dos planos para os 14 (quatorze) riscos estratégicos, das atividades para desenvolvimento de respostas para os 10 (dez) riscos intoleráveis e sobre o processo de revisão dos riscos. A gerente enfatizou que no relatório enviado previamente aos membros do CAE consta o demonstrativo de evolução para melhor entendimento para cada risco mapeado. Após os esclarecimentos, os membros do CAE manifestaram ciência sobre o item.

Em seguida, no item sete da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bynoski, informou que, após revisão, não foi identificada a necessidade de alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) neste momento. A previsão é que o RILC seja revisado em 2023 para adequação à Política de Transação com Partes Relacionadas, cuja revisão será aprovada neste mês pelo Conselho de Administração, e às mudanças resultantes da implantação da coordenação de planejamento de contratações. O CAE manifestou ciência sobre o item e registrou concordância sobre a manutenção do atual RILC.

Quanto ao item oito da pauta, a respeito do monitoramento dos relatórios contábeis, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, comunicou que foi concluído o fechamento contábil até o mês de agosto e realizadas as entregas relativas ao 2º quadrimestre de 2022 do SEI-CED para o Tribunal de Contas. Explicou, ainda, que em razão do atendimento de uma demanda da Receita Federal, ocorrerá atraso no início das atividades relativas ao mês de setembro,



Ata da 35ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

sendo que a equipe contábil trabalhará procurando evitar impactos negativos nas obrigações da Companhia.

Sobre o item nove da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/09/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou a queda na receita devido ao não faturamento de serviços da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) em agosto, ocorrendo prejuízo contábil, com receita menor que despesa. Houve aumento das contas em atraso devido a pendências por parte da SEFA e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), contudo o gerente frisou que são situações pontuais já regularizadas nos primeiros dias de outubro. O saldo de caixa mostra-se estável em relação ao mês anterior. João Luiz Barbur Madalozzo elogiou a apresentação e a forma de condução da administração pela atual gestão da Celepar.

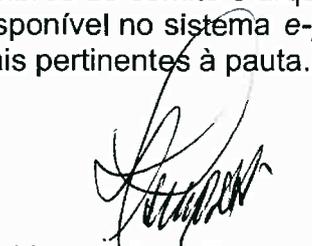
Concernente ao item dez da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno (NUCIN), Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório do controle interno, relativo às atividades executadas no terceiro trimestre de 2022.

Em assuntos gerais, Lineu Edison Tomass falou sobre a importância de acompanhamento de preços de mercado para ampliar a participação das empresas nos processos licitatórios e sugeriu que a Celepar se atente a isso a avalie formas variantes de fiscalização de procedimentos concernentes a esse assunto. O diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, e a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, esclareceram sobre os procedimentos, sistemas e mecanismos utilizados pela companhia para garantir lisura e concorrência nos processos de licitação e salientaram que são medidas que atendem à legislação. O diretor jurídico explicou, também, que após a assinatura do contrato, o processo fica disponível no portal de transparência para consulta pública.

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 406581), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass
Membro do comitê



José Dirino de Oliveira
Membro do comitê