

## Ata da 36ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezessete de novembro de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 36ª (trigésima sexta) 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: 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; Juliana Bortolan, gerente de suprimentos em exercício; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

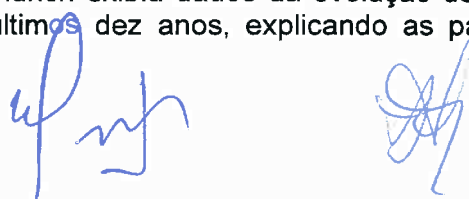
1. Pendências da Auditoria Interna;
2. ciência sobre o mapa de status em governança;
3. apresentação dos balancetes de julho a setembro 2022;
4. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
5. apresentação sobre o processo licitatório na Celepar;
6. assuntos gerais.

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 comentou sobre a assinatura do contrato com a Vennx, empresa prestadora de serviço de auditoria interna. Na sequência, apresentou as etapas do trabalho a ser realizado, bem como o cronograma de reuniões para a elaboração do plano de trabalho, que será aprovado pelo Conselho de Administração em fevereiro de 2023. Ressaltou, ainda, a importância da participação do CAE e da diretoria na definição do plano de trabalho.

No item dois da pauta, o Comitê de Auditoria Estatutário registrou ciência sobre o mapa de status em governança corporativa, atualizado até 1º/11/2022 e enviado previamente pela Gerência de Governança Corporativa.

Referente ao item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou que os balancetes de julho a setembro de 2022, disponibilizados antecipadamente ao CAE, estão em fase de análise pelos auditores independentes, para fechamento e emissão dos relatórios. Para a próxima reunião, está prevista a apresentação do relatório gerencial a respeito dos balancetes do terceiro trimestre de 2022.

Ato contínuo, no item quatro da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/09/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/10/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou o crescimento real da receita, acima da inflação, bem como a diminuição dos valores a receber de clientes. Sobre a posição de caixa, houve aumento do saldo total e também um maior comprometimento de recursos com investimentos futuros, em razão da aprovação de novos processos licitatórios, necessários para a companhia. Na sequência, João Luiz Barbur Madalozzo perguntou sobre o percentual da receita que está comprometido com despesa de pessoal. Em resposta, Fernando José Fendrich exibiu dados da evolução de despesas de pessoal e receitas totais ao longo dos últimos dez anos, explicando as particularidades




## Ata da 36ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

ocorridas em cada ano. O gerente também salientou que não houve aumento real de salário, somente reposição inflacionária desde o início da gestão, o que contribui para que os percentuais de despesa de pessoal permaneçam em patamares controlados. João Luiz Barbur Madalozzo agradeceu pela resposta ao seu questionamento e afirmou que percebe o aprimoramento de processos a cada reunião. Lineu Edison Tomass reforçou a percepção da evolução do controle administrativo na Celepar.

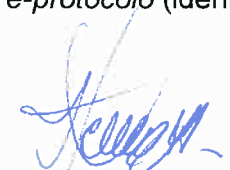
Passando ao item cinco da pauta, em atendimento à indagação de Lineu Edison Tomass na reunião anterior deste comitê, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, solicitou à Gerência de Suprimentos que elaborasse uma apresentação sobre o processo licitatório na Celepar. Ato contínuo, Juliana Bortolan, gerente de suprimentos em exercício, explanou sobre o fluxo dos processos de licitação na companhia, desde a solicitação pela área demandante até a formalização do contrato, destacando as ações necessárias para o atendimento à legislação vigente. Após os esclarecimentos, os membros do CAE se mostraram satisfeitos com a apresentação. João Luiz Barbur Madalozzo destacou que o trabalho do CAE é atuar preventivamente buscando a melhoria dos processos.

Em assuntos gerais, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, informou que a Política de Transações com Partes Relacionadas, revisada pelo CAE em outubro, deverá ser novamente submetida à aprovação do Conselho de Administração na reunião de novembro. O diretor explicou que os conselheiros de administração solicitaram uma pequena alteração na redação do parágrafo único do Art. 29 da política, a qual foi realizada e aprovada preliminarmente pelos conselheiros via portal de governança.


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 425876), 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