

Ata da 37ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

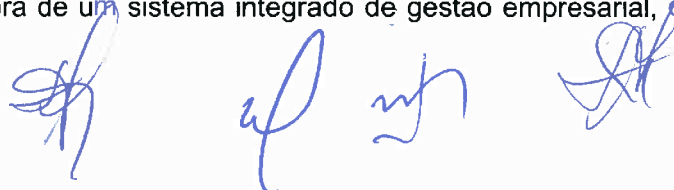
Em oito de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 37ª (trigésima sétima) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, por videoconferência e presencialmente, no espaço Bigdata 1, situado na Rua 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; Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Josiane de Lourdes Ceccon dos Anjos, coordenadora de administração de pessoal; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Pendências da Auditoria Interna;
2. apresentação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2022;
3. deliberação sobre o crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas, referentes ao exercício 2022;
4. apresentação das ações de *compliance* da Diretoria de Gestão de Pessoas;
5. aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2023 – Comitê de Auditoria Estatutário;
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 Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira reportou ao comitê que não há pendências da auditoria interna. Em seguida, falou sobre os principais assuntos tratados na primeira reunião da Celepar com a Vennx, empresa contratada para prestação de serviço de auditoria interna.

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios produzidos pela Auditoria Independente, referentes ao terceiro trimestre de 2022. Quanto ao relatório de revisão contábil e controles internos, o gerente apontou a redução no número de recomendações, pois a companhia atendeu a vários itens constantes no relatório do trimestre anterior. Em relação às duas recomendações que permaneceram, o gerente reforçou os esclarecimentos dados pelo jurídico sobre a questão dos extratos bancários de depósitos judiciais e falou a respeito das tratativas sobre o cálculo da depreciação e amortização. João Luiz Barbur Madalozzo comentou que é necessário atender a recomendação relacionada à depreciação. Referente ao relatório de revisão tributária, o gerente explanou sobre todos os itens constantes no documento, esclarecendo as dúvidas dos membros do comitê, e destacou a diminuição do saldo de ISS pendente de recuperação. O gerente falou ainda sobre o único item novo deste relatório, concernente à tributação em duplicidade sobre receitas de inscrições em concurso público e a recomendação dos auditores para que seja tributado como não-cumulativo, já resolvida. Na sequência, o gerente apresentou o relatório de revisão da ECF (Escrituração Contábil Fiscal), ano-base 2021. Os auditores encontraram uma discrepância entre as informações da ECF e as declaradas na DIRF e recomendaram a retificação. A coordenadora de administração de pessoal, Josiane de Lourdes Ceccon dos Anjos, explicou que foi um erro de processo, devido, especialmente, às ferramentas utilizadas para cálculo, mas que será ajustado. O diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, informou que a Celepar está preparando a compra de um sistema integrado de gestão empresarial, com o



Ata da 37ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

intuito de eliminar erros de processo. João Luiz Barbur Madalozzo ressaltou a necessidade de atualização dos processos e das ferramentas de trabalho para uma gestão mais eficiente. Após as discussões, o CAE manifestou ciência sobre os relatórios dos auditores independentes, terceiro trimestre de 2022.

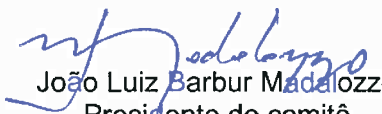
Ato contínuo, no item três da pauta, Fernando José Fendrich, informou sobre a proposta, aprovada pela Diretoria Executiva da Celepar, para crédito de JCP, referente ao exercício 2022, no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) aos acionistas, a serem rateados segundo a participação acionária de cada um. De acordo com a Política de Distribuição de Dividendos da companhia, esse valor será deduzido dos dividendos obrigatórios que serão creditados no fechamento do exercício. O gerente explicou que a proposta será apreciada pelo Conselho Fiscal da companhia e posteriormente avaliada pelo Conselho de Administração na reunião de dezembro, de acordo com o art. 9 da Política de Distribuição de Dividendos da Celepar. O CAE manifestou-se favorável à proposta e ao seu envio para o Conselho de Administração, considerando os benefícios tributários auferidos pela Celepar com a medida.

Referente ao item quatro da pauta, o diretor de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize e a coordenadora de administração de pessoal, Josiane de Lourdes Ceccon dos Anjos, apresentaram as ações de *compliance*, específicas da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), que estão sendo desenvolvidas para cumprir as diretrizes da companhia. Leandro Victorino de Moura salientou que, além das ações próprias de cada diretoria, a Celepar conta com o setor de *compliance*, que atua na companhia como um todo.

Passando ao item cinco da pauta, os membros do comitê aprovaram o Plano de Trabalho e calendário de reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário para 2023.

Em assuntos gerais, os membros do CAE e os diretores agradeceram pelo ano de trabalho e pela parceria firmada.


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 438161), 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