

Ata da 38ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em doze de janeiro de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu a 38ª (trigésima oitava) 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 e José Divino de Oliveira. Ausência justificada de Lineu Edison Tomass. Participaram também: Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente; 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; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Pendências da Auditoria Interna;
2. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2022;
3. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
4. ciência sobre o mapa de status em governança;
5. monitoramento dos relatórios contábeis;
6. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
7. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 4º trimestre de 2022;
8. assuntos gerais.

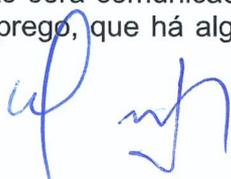
O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. A coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira reportou ao comitê que não há pendências da auditoria interna. Na ocasião, a coordenadora informou sobre o andamento das atividades referentes ao contrato com a empresa de auditoria interna Vennx, que está em fase de reunião com os diretores e na próxima semana iniciam as entrevistas.

Ato contínuo, 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 quarto trimestre de 2022.

No item três da pauta, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*, falou sobre o andamento da execução dos planos para os 14 riscos estratégicos e das atividades para desenvolvimento dos planos de ação para os 10 riscos intoleráveis. Destacou o comparativo do desenvolvimento ao longo do ano, referentes às respostas em diferentes status, que permite observar a evolução. A gerente de governança, Annelise Graes Mareca, salientou que neste ano haverá revisão dos critérios e da metodologia, visando aprimorar o processo. João Luiz Barbur Madalozzo elogiou o avanço na governança da empresa.

Referente ao item quatro da pauta, Annelise Graes Mareca informou sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 02 de janeiro de 2023.

Passando ao item cinco da pauta, a respeito do monitoramento dos relatórios contábeis, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, comunicou que a Companhia está procedendo a uma série de providências necessárias ao fechamento do Balanço Anual e que qualquer imprevisto será comunicado. Citou o exemplo do estudo de impacto atuarial dos benefícios pós emprego, que há alguns anos foi trazido ao CAE para



Ata da 38ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

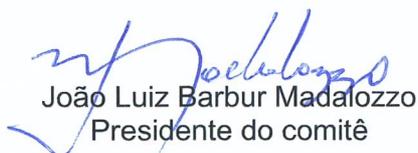
debate. Por enquanto, tudo dentro da normalidade. Somente depois de concluídos os procedimentos é que se fechará o mês de dezembro e serão enviadas as informações aos auditores independentes. Ressaltou, ainda, que os balancetes podem ser trazidos a qualquer momento para conhecimento deste Comitê. João Luiz Barbur Madalozzo colocou o CAE à disposição para avaliar o balanço.

Quanto ao item seis da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/11/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/12/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o gerente destacou o bom cenário com receita bem acima do orçamento inicial e a despesa controlada. Quanto às contas em atraso, em dezembro o Estado colocou praticamente todas as contas em dia, restando principalmente os valores que estão em cobrança judicial. A posição de caixa fechou o ano em situação confortável, refletindo os recebimentos de dezembro, o que é propício para enfrentar o início de ano, época que combina pagamentos altos com atrasos nos recebimentos do Governo do Estado. João Luiz Barbur Madalozzo comentou sobre a expressiva redução dos valores de contas em atraso e parabenizou a gestão pelo esforço na recuperação dos débitos.

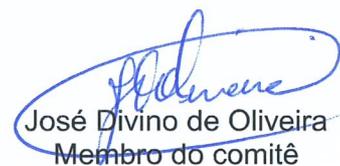
Em seguida, no item sete da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 4º trimestre de 2022, salientando as demandas e atividades da área.

Em assuntos gerais, o diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, informou que está deixando a presidência da Celepar e agradeceu a parceria do CAE em sua gestão. João Luiz Barbur Madalozzo agradeceu o apoio que o diretor-presidente despendeu ao comitê durante suas gestões. Também lamentou a ausência do conselheiro Lineu Edison Tomass.

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 459257), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê



José Divino de Oliveira
Membro do comitê