

## Ata da 40ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e quatro de março de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu a 40ª (quadragésima) 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, José Divino de Oliveira e Lineu Edison Tomass. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas e diretor jurídico; 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:

### **Itens referentes ao Balanço Anual, exercício 2022**

1. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 4º trimestre de 2022;
2. apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis, exercício 2022, a ser submetido ao CAD e à AGO;
3. aprovação do relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE 2022 e do resumo a ser publicado com as Demonstrações Contábeis, conforme Art. 12 do Regimento Interno do CAE;

### **Item para deliberação**

4. aprovação da proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), a ser submetido ao Conselho de Administração;

### **Itens para acompanhamento e ciência**

5. pendências da Auditoria Interna;
6. apresentação do Relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2022;
7. 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. O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich propôs que os relatórios de revisão contábil e tributária da Auditoria Independente, referentes ao 4º trimestre de 2022, disponibilizados ao CAE, sejam apreciados detalhadamente na próxima reunião, considerando focar nas demonstrações contábeis nesta reunião. Os membros do CAE consentiram com a proposta.

Ato contínuo, no item dois da pauta, Fernando José Fendrich explanou sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2022, acompanhados das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes. O gerente destacou alguns aspectos importantes das Demonstrações Financeiras, como o aumento da receita anual superior a 20%, principal fator que contribuiu para a melhoria dos resultados da Companhia. O lucro líquido de 2022 foi de R\$ 46,5 milhões, mais que o dobro do obtido em 2021, ano em que o resultado foi afetado negativamente por diversas provisões. A análise de tendência, tanto das evoluções anuais quanto trimestrais, mostram resultados muito positivos. Foram detalhadas as fontes de receita e a participação dos principais clientes no faturamento total, assim como detalhadas as principais despesas da Companhia. Na sequência, os principais indicadores financeiros foram apresentados, com destaque para o crescimento da margem líquida e da margem EBITDA da Celepar. Por fim, foram ressaltados os excelentes resultados nos valores de clientes em atraso e da situação de caixa ao final do exercício, que são importantes para sustentar o orçamento de investimentos na modernização da companhia. Após análise e esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência sobre o parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício 2022, que aprova as demonstrações contábeis sem ressalvas e consideraram que os documentos analisados refletem a correta situação patrimonial e financeira da companhia, estando em condições de serem submetidos à deliberação dos demais órgãos estatutários da companhia.



## Ata da 40ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Quanto ao item três da pauta, os membros aprovaram o relatório anual de atividades do CAE, que consolida as principais decisões tomadas em 2022. Também emitiram o parecer que recomenda a aprovação das demonstrações contábeis pelo Conselho de Administração, que será publicado com o conjunto completo das demonstrações contábeis, em consonância com o Art. 12 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.

Passando ao item quatro da pauta, após a explanação da gerente de governança, Annelise Graes Mareca, os membros aprovaram a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), conforme documento encaminhado previamente pela Gerência de Governança, que será encaminhada para aprovação pelo Conselho de Administração.

Quanto ao item cinco da pauta, a coordenadora, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, reportou ao comitê que não há pendências da auditoria interna. Na ocasião informou, ainda, sobre o andamento da execução das atividades realizadas pela empresa de auditoria interna Venxx.

Posteriormente, no item seis da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório e o parecer do Núcleo de Controle Interno, referente ao ano fiscal 2022, documentos integrantes da prestação de contas anual da Celepar. O CAE registrou ciência sobre o item.

Em assuntos gerais, João Luiz Barbur Madalozzo agradeceu a presença do diretor-presidente da Celepar e afirmou a proposta de trabalho conjunto. José Divino de Oliveira parabenizou a gestão da companhia e agradeceu a oportunidade de participar deste comitê.

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 500720), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo  
Presidente do comitê



José Divino de Oliveira  
Membro do comitê



Lineu Edison Tomass  
Membro do comitê