

Ata da 41ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em treze de abril de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu a 41ª (quadragésima primeira) 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; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; 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:

Item pendente da 40ª reunião ordinária

1. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 4º trimestre de 2022;

Itens para acompanhamento e ciência

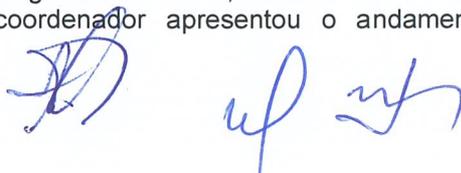
2. pendências da Auditoria Interna;
3. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2023;
4. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
5. ciência sobre o mapa de status em governança;
6. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
7. acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2023, a ser aprovado pelo CAD;
8. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 1º trimestre de 2023;
9. 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 apresentou detalhadamente os relatórios de avaliação contábil e tributária elaborados pela Auditoria Independente, referentes ao quarto trimestre de 2022, salientando que os achados não foram considerados relevantes a ponto de implicar em ressalvas aos resultados anuais, constituindo pontos para avaliação dos gestores. Em relação ao relatório contábil, a maioria dos apontamentos registrados já estão sendo tratados ou foram justificados pelas áreas envolvidas. Lineu Edison Tomass perguntou se os pontos do relatório ficam em aberto e o gerente respondeu que sim, que o processo de interação com os auditores é contínuo e evolutivo, a empresa vai sanando os pontos de melhoria e outros aspectos vão sendo sugeridos, resultando em melhoria constante. O presidente do CAE recomendou que o Comitê acompanhe a resolução dos itens apontados no relatório, solicitou retorno na próxima reunião e comentou sobre a possibilidade do sistema ERP contemplar várias melhorias nos aspectos levantados pela auditoria. Quanto ao relatório de revisão tributária, o gerente destacou que os itens são muito semelhantes aos apresentados anteriormente e tratam de recomendações que se repetem ou tem pouco impacto na realidade da Celepar, cabendo aos administradores avaliar o custo-benefício para o atendimento. O CAE registrou ciência sobre o item.

Passando ao item dois da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira reportou ao comitê que não há pendências da auditoria interna. Na ocasião, informou sobre o andamento das atividades referentes ao contrato com a empresa de auditoria interna Vennx, que iniciou a segunda etapa da auditoria, como previsto.

Ato contínuo, no item três da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório de atividades da Auditoria Interna – AUDIN, referente ao primeiro trimestre de 2023. O CAE registrou ciência sobre o relatório.

Quanto ao item quatro da pauta, o coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, explanou sobre o relatório de monitoramento da gestão de riscos, fechado em 10 de março de 2023 e apresentado à Diretoria Executiva. O coordenador apresentou o andamento da



Ata da 41ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

programação anual para a gestão de riscos, referentes aos 14 riscos estratégicos e aos 10 riscos intoleráveis, destacando os pontos de atenção para riscos com sinal de alerta, os gráficos de respostas aos riscos e as atividades que compõem o plano de ação. João Luiz Barbur Madalozzo comentou sobre a satisfação de observar a integração entre as áreas para mitigar os riscos. O CAE manifestou ciência sobre o item.

Referente ao item cinco da pauta, Oscar Pelissari Machado informou sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 31 de março de 2023.

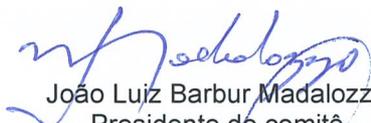
Em seguida no item seis da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 28/02/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/03/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o gerente destacou a receita acima da despesa e ambas estáveis neste início de ano, mas apresentando crescimento real nos últimos 12 meses. Quanto aos clientes em atraso, a Secretaria de Estado de Saúde (SESA) representa o maior valor, em virtude de estar em processo de renovação de contrato e possivelmente realizará o pagamento dos valores em atraso por meio de indenização. Houve, também, a regularização do pagamento do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN-PR), referente aos meses de fevereiro e março, que refletiu na posição de caixa, deixando a companhia preparada para as despesas típicas desta época do ano. Após os esclarecimentos sobre seu questionamento a respeito de pagamento por indenização, Lineu Edison Tomass reforçou o cumprimento das medidas recomendadas pelo diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, para que os processos de renovação sejam mais céleres.

Sobre o item sete da pauta, após a apresentação de Fernando José Fendrich sobre as atividades que serão executadas pela auditoria independente e seus respectivos prazos, em consonância com o termo de referência da licitação, os membros do CAE analisaram o Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2023 e validaram seu envio para aprovação do Conselho de Administração.

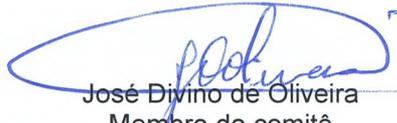
Posteriormente, no item oito da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 1º trimestre de 2023, salientando as demandas e atividades da área.

Em assuntos gerais, João Luiz Barbur Madalozzo comentou sobre o término do mandato do Comitê no fim de abril e agradeceu a oportunidade de contribuir para a evolução da companhia. O diretor Pedro Carlos Carmona Gallego informou que os mandatos poderão ser prorrogados, pois ainda não foi recebido ofício do Governo do Estado para a indicação de novos membros ou recondução dos atuais.

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 515255), 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