

Ata da 42ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em onze de maio de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu a 42ª (quadragesima segunda) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, presencialmente, na sala Big data 2 - térreo, 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; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

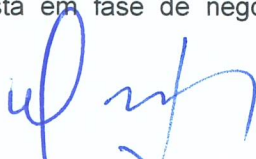
Itens para acompanhamento e ciência

1. Pendências da Auditoria Interna;
2. monitoramento dos relatórios contábeis;
3. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
4. acompanhamento da resolução dos itens apontados nos relatórios dos auditores independentes;
5. 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, informou sobre o andamento das atividades referentes ao contrato com a empresa de auditoria interna Vennx, que estão com duas auditorias em andamento simultaneamente. O diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, comentou sobre a segurança que o trabalho da auditoria interna traz à gestão e o presidente do comitê salientou que é reflexo do amadurecimento da governança na companhia. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre as informações prestadas.

Passando ao item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, comunicou que em razão da entrega do balanço anual, há sempre um atraso do fechamento do primeiro trimestre pelos auditores. Contudo, as contas do primeiro trimestre já foram encaminhadas para análise dos auditores independentes, que têm prazo até o fim do mês para a conclusão do relatório. O gerente informou que o fechamento contábil de abril está em andamento e a prestação de contas da Celepar, relativa ao ano de 2022, foi entregue no fim de abril ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Ao ser questionado se há alguma pendência na prestação de contas de anos anteriores, informou que o julgamento final pelo TCE ocorre geralmente no fim do ano, após análise técnica das informações enviadas. Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira explicou que, caso ocorra algum questionamento relativo à prestação de contas, o TCE contata a Celepar por intermédio da contadora da companhia, que é a responsável técnica perante o Tribunal. A coordenadora esclareceu, ainda, que a área jurídica acompanha toda notificação do TCE. Após as discussões sobre as ações do TCE e os processos administrativos em andamento na Celepar, o Comitê de Auditoria Estatutário solicitou que seja apresentado um relatório dos processos administrativos dos últimos cinco anos. Lineu Edison Tomass recomendou que o jurídico monitore esses processos, especialmente em relação à prescrição. O diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego sugeriu que o Núcleo de Controle interno verifique periodicamente a situação da prestação de contas da companhia, no sistema do TCE e mantenha o comitê atualizado. João Luiz Barbur Madalozzo solicitou que o coordenador do Núcleo de Controle Interno participe das reuniões mensais do CAE.

Em seguida, no item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o gerente esclareceu que a queda observada na receita líquida foi sazonal e causada por problema no sistema de faturamento. Houve cancelamento de notas, que entrarão no próximo mês. Destacou as despesas com crescimento menor que as receitas e ambas abaixo da previsão orçamentária. Salientou que a companhia está em fase de negociação do Acordo Coletivo de




Ata da 42ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Trabalho, o que resultará em aumento do atual patamar das despesas. O gerente ressaltou, também, os reajustes de contratos de valor alto, que geram notas com valores retroativos, fazendo oscilar as despesas. Sobre as contas em atraso, a alta verificada deve-se, especialmente, ao atraso da Secretaria de Estado de Saúde (SESA), desde dezembro de 2022, que aguarda a renovação do contrato, mas já iniciou o processo de pagamento por indenização. A situação de caixa segue uma trajetória de recuperação. João Luiz Barbur Madalozzo destacou que boa parte do saldo de caixa está comprometido com investimentos para companhia. O CAE manifestou ciência sobre o item.


Ato contínuo, no item quatro da pauta, quanto ao acompanhamento da resolução dos itens apontados nos relatórios dos auditores, solicitado pelo CAE na 41ª reunião, Fernando José Fendrich ressaltou que nenhum dos itens apontados no relatório tributário dos auditores independentes é impeditivo grave e que as questões estão bem equacionadas. Frisou a postura conservadora da Celepar, a fim de mitigar riscos tributários. Sobre o relatório contábil, em relação à planilha e o sistema de patrimônio, estão sendo tomadas ações para sanar o assunto. Informou também que está programada a análise, pela Gerência Financeira, dos balanços de empresas co-irmãs da Celepar, com o objetivo de compor relatório comparativo de indicadores econômico-financeiros, que futuramente será disponibilizado aos gestores da Companhia. Os membros do CAE se mostraram satisfeitos com as informações prestadas.

Em assuntos gerais, Pedro Carlos Carmona Gallego despediu-se do comitê e agradeceu o bom relacionamento e espírito de cooperação ao longo do período em que esteve à frente da Diretoria Administrativa-Financeira da Celepar. Os membros do CAE agradeceram pelo trabalho prestado na diretoria.

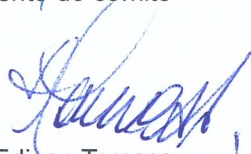
Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 532957), 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