

## Ata da 43ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em quinze de junho de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu a 43ª (quadragésima terceira) 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, situada 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; Nestor Werner Junior, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

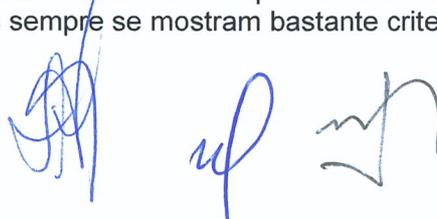
### **Itens para acompanhamento e ciência**

1. Assuntos da Auditoria Interna;
2. assuntos do Controle Interno;
3. apresentação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2023;
4. apresentação dos balancetes de janeiro a março 2023;
5. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
6. ciência sobre o mapa de status em governança;
7. apresentação de relatório de processos administrativos do Tribunal de Contas do Estado (TCE), dos últimos cinco anos, conforme solicitado pelo CAE na 42ª reunião;
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 atualizou o comitê sobre o andamento das auditorias internas realizadas pela Venxx e ressaltou o cumprimento do cronograma. Informou, ainda, que a Auditoria Interna da companhia está trabalhando no contencioso trabalhista, análise de recorrência de objetos de ações. O presidente do CAE recomendou observar sempre o cronograma e se colocou à disposição da área.

Passando ao item dois da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, explanou sobre as demandas recebidas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e da Controladoria Geral do Estado do Paraná (CGE) e informou que no mês que vem apresentará o relatório trimestral de atividades da área. O CAE se colocou à disposição do núcleo.

Em seguida, no item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou o relatório da Auditoria Independente, referente ao primeiro trimestre de 2023, recebido da Consult Auditores Independentes e previamente encaminhados aos membros do CAE. O gerente destacou que os relatórios não trouxeram itens diferentes dos habituais, ainda não resolvidos em razão da necessidade de priorizar os escassos recursos humanos da área para outras demandas. Com investimentos planejados em recursos tecnológicos para automação das atividades, pois muitas ainda são manuais, espera-se sanar essas pendências. João Luiz Barbur Madalozzo reforçou a importância de limpar esses itens do relatório e recomendou a contratação de um terceiro para realizar essas atividades específicas, pois sempre aparecem novas prioridades na contabilidade. Comentou, ainda, sobre a tranquilidade de não haver novos apontamentos no relatório, considerando que os auditores independentes sempre se mostram bastante criteriosos.



## Ata da 43ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

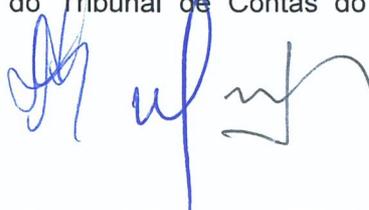
Na ocasião, Fernando José Fendrich falou, também, sobre as prestações de contas anuais, encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que são todas publicadas no site da companhia. Mostrou a prestação de contas de 2021, aprovada em maio deste ano, e de 2022, recém-entregue em abril/2023, que ainda está em análise no TCE-PR. Além disso, exibiu a relação das prestações de contas aprovadas em anos anteriores. Em resposta ao questionamento de Lineu Edison Tomass, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, respondeu que não há prestações de contas com pendências. Informou, ainda, que houve um pedido de adequação contábil em 2018, mas já foi atendido e aprovado. A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, elucidou que o Núcleo do Controle Interno acompanha todas essas pendências regularmente e monitora as prestações de contas anteriores. O CAE se colocou à disposição para ajudar no que for necessário.

Ato contínuo, no item quatro da pauta, Fernando José Fendrich apresentou relatório gerencial sobre os resultados dos balancetes de janeiro a março de 2023, os quais foram enviados previamente para análise do comitê e auditados pela Consult Auditores Independentes. O gerente iniciou explicando sobre a pequena queda na receita, em comparação ao último trimestre de 2022, devido a um efeito sazonal, relacionado ao faturamento elevado da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) em outubro/2022. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, houve um crescimento superior a 20% na receita. Sobre o custo dos serviços, houve uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, em virtude de um pagamento retroativo do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em fevereiro/2022, que elevou os números do ano passado. Os indicadores de margem líquida e margem EBITDA do trimestre foram muito positivos. João Luiz Barbur Madalozzo comentou os resultados bastante exatos, pois a empresa efetuou diversas provisões contábeis em anos anteriores.

Quanto ao item cinco da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/04/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/05/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente ressaltou o aumento de 25% da receita líquida em relação aos doze meses anteriores, enquanto as despesas cresceram 15%. O presidente do CAE sugeriu expandir a participação dos demais clientes da Celepar para não depender apenas dos maiores clientes atuais. O diretor-presidente da Celepar, André Gustavo Souza Garbosa, informou que esta é uma dinâmica em andamento, com o aumento expressivo de muitos contratos. Sobre o aumento dos clientes em atraso, o gerente financeiro reiterou a situação de pendência da Secretaria de Estado de Saúde (SESA), desde dezembro de 2022, que negocia um novo contrato com a Celepar. O diretor administrativo-financeiro, Nelson Werner Junior, explicou que os processos de indenização desses valores pendentes estão instruídos e aguardando assinatura. Informou, também, sobre o aumento do valor do novo contrato com a SESA, com crescimento da prestação de serviços. A expectativa é que em breve haja uma queda brusca nos valores de clientes em atraso, assim que essa pendência esteja sanada com a SESA. Em relação à situação de caixa, houve uma queda no saldo, devido ao pagamento significativo de diversos investimentos em tecnologia. O CAE manifestou ciência sobre o item.

No item seis da pauta, os membros do comitê registraram ciência sobre as últimas ações e práticas de governança, atualizadas até 31/05/2023, conforme consta na página 3 do Mapa de Status em Governança Corporativa, disponibilizado antecipadamente ao CAE.

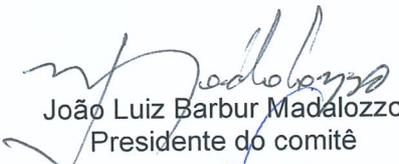
Em relação ao item sete da pauta, conforme solicitado pelo CAE na 42ª reunião, o diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, apresentou item a item do relatório de representações de processos administrativos do Tribunal de Contas do Estado do



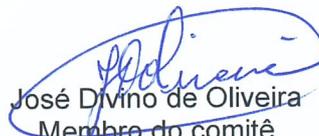
### Ata da 43ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Paraná (TCE-PR) contra a Celepar, nos últimos cinco anos. Lineu Edison Tomass recomendou o acompanhamento dessas representações de forma permanente pelo Núcleo de Controle Interno e pela Auditoria Interna.

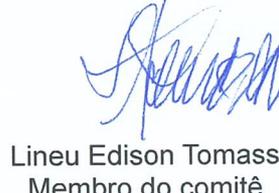
Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 561675), 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