

## Ata da 45ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dez de agosto de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu a 45ª (quadragesima quinta) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, presencialmente, no espaço Big data 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: Nestor Werner Junior, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; John Fabio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

### Item para deliberação

1. Proposta de previsão orçamentária para o CAE, exercício 2024, para compor orçamento do Conselho de Administração;

### Itens para acompanhamento e ciência

2. assuntos da Auditoria Interna;
3. assuntos do Controle Interno;
4. ciência sobre o mapa de status em governança;
5. monitoramento dos relatórios contábeis;
6. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
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. Em atendimento ao art. 10, inciso II, de seu regimento interno, o CAE aprovou a proposta para que os valores das remunerações de seus membros constem na previsão orçamentária da companhia, exercício 2024.

No item dois da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, reportou ao comitê que não há pendências da auditoria interna e informou que foi finalizada a auditoria do contencioso trabalhista e em breve será trazida ao CAE. João Luiz Barbur Madalozzo solicitou que o diretor de governança e gestão estratégica, John Fabio Juskas Neves Filho seja inteirado de toda situação da companhia.

Passando ao item três da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, explanou sobre as ações com parecer favorável e que tramitam no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e sobre o andamento da prestação de contas 2022. O CAE registrou ciência sobre o item.

Em seguida, no item quatro da pauta, os membros do comitê registraram ciência sobre as últimas ações e práticas de governança, atualizadas até 31/07/2023, conforme consta na página 3 do Mapa de Status em Governança Corporativa, disponibilizado antecipadamente ao CAE.

Quanto ao item cinco da pauta, a respeito do monitoramento dos relatórios contábeis, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, ressaltou que foram concluídas no prazo as entregas de todas as obrigações acessórias anuais, com a entrega da ECF no final de julho. Comentou que estão trabalhando na obrigação acessória mensal, REINF, que terá novo layout de entrega para a Receita Federal a partir de setembro. Falou sobre as expectativas referentes à reforma tributária e as alterações necessárias para adequar os sistemas utilizados na companhia. Por fim, informou que a auditoria independente, Consult, entregará o relatório do segundo trimestre em agosto, conforme o cronograma de trabalho aprovado no início do ano. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

Ato contínuo, no item seis da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/06/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/07/2023, bem como a evolução dessas



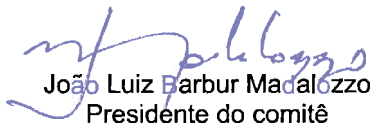
1

## **Ata da 45ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

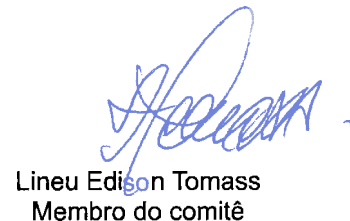
posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, Fernando José Fendrich esclareceu que houve uma queda na receita devido a oscilação de faturamento com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), que deverá ser compensado no próximo mês. Quanto às despesas, apresentam-se equilibradas, levemente abaixo das receitas. Explicou que a despesa de pessoal já inclui um provisionamento decorrente dos aumentos previstos com o Acordo Coletivo de Trabalho, que está em fase de negociação. Houve redução no saldo das contas em atraso, devido a recebimentos de 2022 e 2023 da Secretaria de Estado de Saúde (SESA), que impactaram positivamente a posição de caixa. O CAE manifestou ciência sobre o item.

Em assuntos gerais, o diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, informou sobre a imunidade tributária concedida para a Celepar, nos âmbitos federal e municipal, e destacou que estão trabalhando para o devido esclarecimento dos clientes e de todos os entes envolvidos.

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 601594), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo  
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass  
Membro do comitê



José Divino de Oliveira  
Membro do comitê