

Ata da 46ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em quatorze de setembro de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu a 46ª (quadragesima sexta) 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: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Glauco Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; 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:

Itens para acompanhamento e ciência

1. Assuntos da Auditoria Interna;
2. assuntos do Controle Interno;
3. apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2023;
4. apresentação dos balancetes – abril a junho 2023;
5. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
6. 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 da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, reportou ao comitê o andamento das atividades da área, enfatizando as análises da auditoria das reclamatórias trabalhistas e os planos de ação definidos pelos gestores das áreas, os quais serão acompanhados pela Audin. O diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glauco Baduy Galize, falou sobre o amadurecimento e conseqüente melhoria dos processos da companhia e sobre a aquisição de nova ferramenta, que deve contribuir ainda mais para a gestão dos processos jurídicos e de recursos humanos. O CAE registrou ciência sobre o item.

No item dois da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, comentou sobre o andamento das ações da companhia no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), no padrão solicitado por Lineu Edson Tomass na última reunião, visando identificar mais facilmente o grau de criticidade de cada ação. O CAE registrou ciência sobre o item.

Passando ao item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich explanou sobre os relatórios da Auditoria Independente, de revisão contábil, tributária e da Escrituração Contábil Digital – ECD, referentes ao fechamento do segundo trimestre de 2023, disponibilizados previamente aos membros do CAE. O gerente explicou que a maioria dos itens apontados nos relatórios não são novos e a administração está atuando para serem sanados, como no caso do item referente ao patrimônio, que possui plano de ação em execução. Ressaltou, ainda, o aparecimento de um novo item no relatório de revisão contábil, referente à divergência de saldo de provisões de férias e 13º salário entre a contabilidade e o sistema de folha de pagamento. Salientou, contudo, que a situação já está sendo tratada pela área responsável. O gerente de relações do trabalho, Hélio Martinhago Junior, esclareceu que houve uma falha na importação de um dos novos centros de custos, a qual já foi identificada e corrigida. Fernando José Fendrich informou também sobre o relatório de revisão da ECD, em que os auditores independentes realizaram a revisão do material entregue à Receita Federal, tendo havido aprovação do que foi enviado, conforme relatório entregue. João Luiz Barbur Madalozzo reforçou a importância de



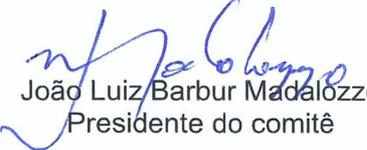
Ata da 46ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

resolver as pendências que têm sido apontadas recorrentemente e frisou que a Celepar deve aproveitar que está num momento excelente no que tange à auditoria e desenvolvimento de processos.

Em seguida, no item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos apresentou relatório sobre o resultado trimestral, baseado nos balancetes referentes aos meses de abril a junho de 2023, encaminhados previamente aos membros do CAE. O segundo trimestre mostrou-se relativamente estável em comparação ao primeiro trimestre deste ano e com crescimento expressivo em relação ao segundo trimestre do ano passado, para todos os indicadores financeiros analisados. No gráfico que demonstra o percentual dos recursos por cliente, observou-se que o Poder Executivo do Estado foi responsável por 91,8% das receitas ao longo do segundo trimestre de 2023. Por isso, há um esforço estratégico da companhia pela busca de novas receitas, provenientes de diferentes fontes. O indicador de margem líquida seguiu o padrão de estabilidade em relação ao trimestre anterior e de crescimento em comparação com mesmo período do ano passado. O indicador de margem EBITDA manteve-se estável. Os resultados obtidos sinalizam a tendência da companhia apresentar um bom terceiro trimestre. Em resposta ao questionamento de João Luiz Barbur Madalozzo sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), o diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, realizou rápido resumo da situação, após o que os membros do CAE registraram ciência sobre este item.

Ato contínuo, no item cinco da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/07/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/08/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, houve recuperação da receita no mês de julho e as despesas cresceram abaixo das receitas. A queda nas contas em atraso se deu em razão da quitação de pendências pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), refletindo também na posição de caixa, que aumentou como resultado destes recebimentos.

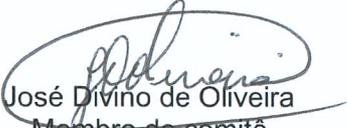
Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 627093), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê



Lineu Edjson Tomass
Membro do comitê



José Divino de Oliveira
Membro do comitê