

Ata da 47ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em onze de outubro de dois mil e vinte e três, às 08h30, ocorreu a 47ª (quadragésima sétima) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, por webconferência e 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, Evandro Henrique Palegari e Lineu Edison Tomass. Participaram também: Nestor Werner Junior, diretor administrativo-financeiro; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

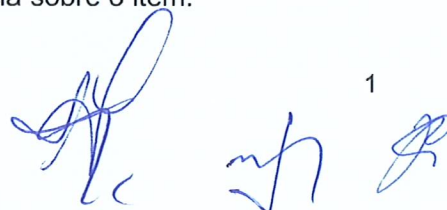
1. Assuntos da Auditoria Interna;
2. apresentação do relatório da Auditoria Interna - AUDIN 3º trimestre de 2023;
3. assuntos do Controle Interno;
4. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno - NUCIN 3º trimestre de 2023;
5. avaliação, acompanhamento e emissão de parecer sobre a gestão de riscos;
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 comunicou a saída de José Divino de Oliveira. Agradeceu ao ex-membro pela valorosa participação e por suas contribuições ao comitê. Em seguida, desejou boas-vindas ao novo membro do CAE, Evandro Henrique Palegari, e abordou o primeiro item da pauta. A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, explicou ao novo membro sobre os principais objetivos e atribuições da Auditoria Interna. Na sequência, informou sobre a alteração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 2023 (PAINT 2023), que substituiu o objeto de auditoria “serviços terceirizados” para “viagens”, conforme Art. 14, parágrafo único, alínea “e”, do Regimento Interno da Auditoria Interna. Na ocasião, comentou sobre a elaboração do PAINT 2024 e solicitou aos membros do CAE sugestões de objetos a serem auditados. Lineu Edson Tomass pediu que ela traga na próxima reunião pontos considerados críticos à companhia para que o comitê avalie e decida em conjunto. João Luiz Barbur Madalozzo sugeriu, também, fazer um levantamento com a Diretoria Executiva. O diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, informou que o assunto será levado à diretoria e o resultado será apresentado na próxima reunião. O CAE registrou ciência sobre o item.

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

No item três da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, contextualizou o papel e as atividades da área para o novo membro do CAE.

Ato contínuo, no item quatro da pauta, Juliano Aziz Domingos, apresentou detalhadamente o relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN, referente ao terceiro trimestre de 2023, salientando as demandas e atividades da área. Após os esclarecimentos a respeito dos indicadores e metas do plano plurianual, o CAE registrou ciência sobre o item.



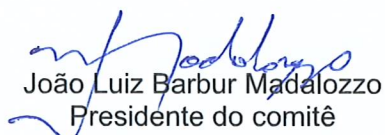
1

Ata da 47ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

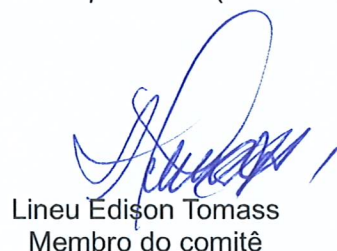
Em seguida, no item cinco da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou as ações programadas e em execução para a revisão dos riscos da companhia e o andamento do processo de implantação do software de gestão de risco. Informou que o processo de revisão está prestes a ser concluído e que os resultados serão apresentados ao comitê na próxima reunião. Após os esclarecimentos, os membros do CAE manifestaram ciência sobre o item.

Passando ao item seis da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/09/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o diretor destacou o crescimento da receita acima do patamar habitual em agosto, decorrente do faturamento retroativo de nove meses para o Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN), referente ao reajuste contratual de 2022, homologado agora. Em relação às despesas, verifica-se que, após a queda conjuntural em julho, houve retorno ao patamar anterior. O diretor informou sobre a recente aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho e seu impacto nas despesas de pessoal, com o pagamento retroativo até a data-base (maio/2023). Quanto às contas em atraso, houve queda nos valores de contas atrasadas, referentes ao período de 2019 a 2022, e um ligeiro aumento nas contas de 2023. Na posição de caixa observa-se uma expansão do saldo no mês de setembro e o aumento no valor dos investimentos aprovados. Após os esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência sobre o item.

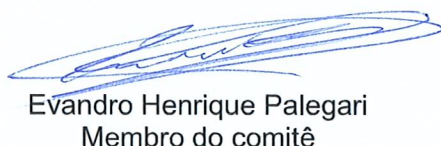
Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 647586), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass
Membro do comitê



Evandro Henrique Palegari
Membro do comitê