

Ata da 50ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em onze de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 08h30, ocorreu a 50ª (quingüagésima) 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; George Luiz Hartmann Cerdeira Gumiel, coordenador da Auditoria Interna; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e compliance; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Assuntos da Auditoria Interna;
2. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2023;
3. assuntos do Núcleo de Controle Interno;
4. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 4º trimestre de 2023;
5. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
6. ciência sobre o mapa de status em governança;
7. monitoramento dos relatórios contábeis;
8. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
9. assuntos gerais.

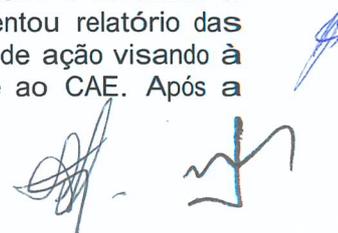
O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. O coordenador da Auditoria Interna, George Luiz Hartmann Cerdeira Gumiel, atualizou sobre o andamento das auditorias realizadas pela Venxx. O CAE registrou ciência sobre o item.

No item dois da pauta, George Luiz Hartmann Cerdeira Gumiel apresentou o relatório de atividades da Auditoria Interna – AUDIN, referente ao quarto trimestre de 2023. Após as discussões, Lineu Edison Tomass sugeriu que a Celepar negocie a compra ou recebimento por doação das ações de acionistas com participações pequenas no Capital Social da companhia, visando à simplificação de processos e racionalização de despesas. O diretor administrativo-financeiro, Nestor Werner Junior, informou que tais negociações já estão em andamento com alguns acionistas. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o relatório.

Em relação ao item três da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, reportou ao comitê o acompanhamento das ações da companhia no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O CAE registrou ciência sobre o item.

Em seguida, no item quatro da pauta, o coordenador Juliano Aziz Domingos apresentou o relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN, referente às atividades realizadas pelo Núcleo no quarto trimestre de 2023. O CAE registrou ciência sobre o relatório.

Passando ao item cinco da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, iniciou agradecendo a parceria da AUDIN e NUCIN e enfatizou a importância dessa conectividade entre as áreas. Em seguida, apresentou relatório das ações programadas e em execução para o desenvolvimento de planos de ação visando à mitigação dos riscos mapeados em 2023, disponibilizado previamente ao CAE. Após a



Ata da 50ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

explanação, João Luiz Barbur Madalozzo elogiou o trabalho que vem sendo realizado e ressaltou que a responsabilidade sobre os riscos é da empresa toda e não apenas de uma área.

Referente ao item seis da pauta, John Fábio Juskas Neves Filho informou sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 02 de janeiro de 2024, conforme material enviado previamente. O CAE registrou ciência sobre o item.

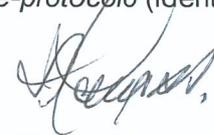
No item sete da pauta, a respeito do monitoramento dos relatórios contábeis, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, comunicou que as providências necessárias ao fechamento do Balanço Anual 2023 já estão em andamento. Foi concluído o fechamento contábil até o mês de novembro e para o fechamento de dezembro há uma série de providências específicas em andamento, entre os quais o relatório de avaliação atuarial. O gerente comentou sobre as alterações ocorridas em 2023 nos planos previdenciários da Previdência Privada da Celepar (Previcel), notadamente a instituição do novo plano de contribuição definida (CD), que melhora o perfil dos riscos atuariais da empresa. Após os esclarecimentos, os membros do CAE manifestaram ciência sobre o assunto.

Ato contínuo, item oito da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/11/2023, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/12/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Sobre a execução orçamentária, o gerente destacou uma ligeira queda na receita de novembro em relação a outubro, contudo permanecendo ainda acima do nível das despesas, que cresceram devido ao pagamento retroativo dos valores referentes ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), situação já prevista. As demais despesas se mantiveram nos patamares habituais. Em relação às contas de clientes em atraso, houve em dezembro a quitação de valores pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), culminando numa redução significativa das contas em atraso, com reflexos positivos na posição de caixa. Evandro Henrique Palegari parabenizou a gestão. O CAE registrou 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 718888), 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