

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em primeiro de abril de dois mil e vinte e quatro, às 09h30, ocorreu a 2ª (segunda) reunião extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, por webconferência, com a presença dos membros: João Luiz Barbur Madalozzo, Evandro Henrique Palegari e Lineu Edison Tomass. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referente ao exercício 2023;
2. apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis, exercício 2023, a ser submetido ao Conselho de Administração e Assembleia Geral;
3. aprovação do relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE 2023 e do resumo a ser publicado com as Demonstrações Contábeis, conforme Art. 12 do Regimento Interno do CAE;
4. ciência sobre a proposta de cancelamento das ações ordinárias da Celepar, mantidas na tesouraria da companhia, a ser submetida ao Conselho de Administração;
5. ciência sobre a proposta de aumento do Capital Social da Celepar, a ser submetida ao Conselho de Administração.

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 gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou o relatório dos Auditores Independentes, que contém a seguinte opinião: “as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório e o parecer favorável dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras do exercício 2023.

No item dois da pauta, Fernando José Fendrich explanou sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e todas as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes. Reforçou alguns aspectos importantes que já haviam sido apresentados na reunião anterior deste comitê e comentou, também, sobre as notas explicativas, uma a uma. Após análise e esclarecimentos, os membros do CAE consideraram que os documentos analisados refletem a correta situação patrimonial e financeira da companhia, estando em condições de serem submetidos à deliberação dos demais órgãos estatutários da companhia.

Em relação ao item três da pauta, os membros aprovaram o relatório anual de atividades do CAE, que consolida as principais decisões tomadas em 2023.



1

**Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Também emitiram o parecer que recomenda a aprovação das demonstrações financeiras pelo Conselho de Administração, que será publicado com o conjunto completo das demonstrações financeiras, em consonância com o Art. 12 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.

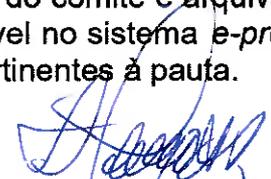
Em seguida, no item quatro da pauta, após a apresentação de Fernando José Fendrich, os membros registraram ciência sobre a proposta de cancelamento das ações ordinárias da Celepar mantidas na tesouraria da companhia e aprovaram o envio da proposta à deliberação do Conselho de Administração.

Passando ao item cinco da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a proposta de aumento do Capital Social da Celepar para R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). Este aumento será obtido pela transferência dos saldos das contas contábeis de Reserva para Aumento de Capital e Reserva Especial de Lucros, nesta ordem. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre a proposta da Diretoria Executiva para aumento do Capital Social da Celepar e aprovou seu encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração.

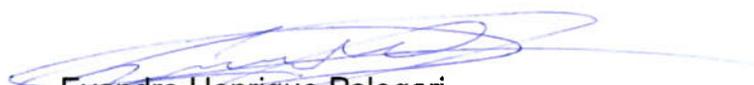
Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 786890), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Medallozzo
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass
Membro do comitê



Evandro Henrique Palegari
Membro do comitê