

## Ata da 52ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e dois de março de dois mil e vinte e quatro, às 08h30, ocorreu a 52ª (quincuagésima segunda) 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: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; 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:

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 CAD e à AGO;
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. acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2024, a ser aprovado pelo CAD;
5. assuntos da Auditoria Interna;
6. assuntos do Controle Interno;
7. assuntos gerais.

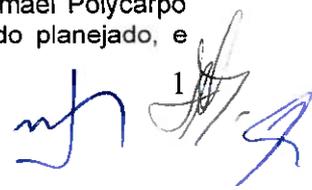
O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou que ainda não está disponível o parecer da auditoria independente, pois, devido à ocorrência de operações mais complexas no último ano, os auditores ampliaram seu escopo de trabalho. Neste momento, o relatório está em fase final, já na revisão de redação das notas explicativas. O gerente adiantou que não deverá haver ressalvas em relação às demonstrações financeiras e, portanto, não deve haver alteração quanto aos números apresentados. Salientou, porém, que será necessário agendar reunião extraordinária para apresentação do parecer dos auditores independentes.

No item dois da pauta, Fernando José Fendrich propôs fazer a exposição dos resultados mesmo sem a entrega da versão auditada do relatório anual da administração, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2023. Os membros do CAE autorizaram a apresentação. O gerente destacou alguns aspectos importantes, como o crescimento bastante expressivo da receita líquida anual, de 20,8% em relação ao exercício anterior, resultando em crescimento de 69% nos últimos quatro anos. O lucro líquido de 2023 foi de R\$ 84,4 milhões. Foram detalhadas as fontes de receita e a participação dos dez principais clientes no faturamento total. Na sequência, foi apresentado o indicador financeiro EBITDA da Celepar, que mostra expressiva valorização da companhia nos últimos anos. Por fim, o gerente apresentou resultados do 4º trimestre de 2023 e também comparativos com os resultados trimestrais dos últimos quatro anos, evidenciando o bom momento atual da companhia. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre os resultados apresentados e aguardam a entrega do relatório final, acompanhado do parecer dos auditores independentes, para que possam deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do exercício 2023. Após os esclarecimentos, João Luiz Barbur Madalozzo colocou o comitê à disposição para o agendamento de reunião extraordinária.

Em relação ao item três da pauta, O presidente do CAE informou que este item ficará pendente até o recebimento do parecer dos auditores independentes.

Em seguida, no item quatro da pauta, João Luiz Barbur Madalozzo autorizou a retirada do item da pauta, por solicitação do gerente Fernando José Fendrich, e informou que será postergado para a reunião ordinária de abril.

Passando ao item cinco da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, atualizou sobre o andamento das auditorias, que ocorreram dentro do planejado, e



## Ata da 52ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

informou que em breve será iniciado o processo de licitação para a contratação de nova auditoria para 2025. O CAE registrou ciência sobre o item.

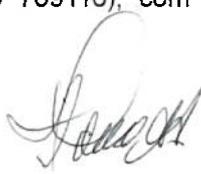
Ato contínuo, no item seis da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, reportou ao comitê o acompanhamento das ações da companhia no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O CAE registrou ciência sobre o item.

Em assuntos gerais, o comitê registrou que acessaram a minuta do relatório dos auditores, recebida ao final da reunião. O presidente do comitê parabenizou o esforço da equipe financeira.

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 769116), 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