

## Ata da 53ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em onze de abril de dois mil e vinte e quatro, às 08h30, ocorreu a 53ª (quinquagésima terceira) 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; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Glaucio 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; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Item pendente 52ª CAE - Acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2024, a ser aprovado pelo CAD.
2. assuntos da Auditoria Interna;
3. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2024;
4. assuntos do Controle Interno;
5. apresentação do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2023;
6. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 1º trimestre de 2024;
7. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
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 gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich apresentou detalhadamente o planejamento de trabalho e cronograma da Auditoria Independente para 2024, em consonância com o termo de referência da licitação. O diretor administrativo-financeiro, Guilherme de Abreu e Silva, informou que está analisando em conjunto com o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, a possibilidade da auditoria independente ser migrada para responsabilidade da área de governança. Os diretores estão amadurecendo a ideia e trarão uma proposta ao CAE sobre isso. Após os esclarecimentos, os membros do CAE analisaram o Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2024 e validaram seu envio para aprovação do Conselho de Administração.

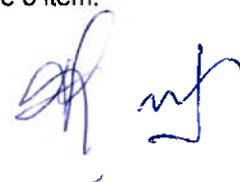
No item dois da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, atualizou sobre o contrato com a Vennx e as auditorias em andamento. Salientou que faltam cinco auditorias para encerrar o contrato e já estão trabalhando na nova licitação. O CAE registrou ciência sobre o item.

Em relação ao item três da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do primeiro trimestre de 2024. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

Em seguida, no item quatro 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.

Passando ao item cinco da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório e o parecer do Núcleo de Controle Interno, referente ao ano fiscal 2023, documentos integrantes da prestação de contas anual da Celepar. O CAE registrou ciência sobre o item.

Ato contínuo, no item seis da pauta, o coordenador apresentou detalhadamente o relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN, relativo ao primeiro trimestre de 2024, salientando as demandas e atividades da área. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

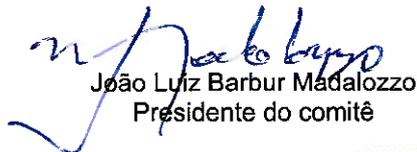


## Ata da 53ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Sobre o item sete da pauta, o diretor John Fábio Juskas Neves Filho passou a palavra para a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, que explanou sobre o relatório de avaliação e acompanhamento da gestão de riscos, fechado em 26 de março de 2024 e apresentado à Diretoria Executiva. A gerente falou sobre as etapas programadas e em execução para o desenvolvimento dos planos de ação para mitigação dos riscos, conforme material disponibilizado previamente ao CAE. João Luiz Barbur Madalozzo elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido e colocou o comitê à disposição para apoiar nas ações necessárias para a mitigação dos riscos. A gerente aproveitou a oportunidade para informar que estão sendo organizadas atividades integradas entre a área de riscos e o Núcleo de Controle Interno da companhia, que em breve poderão ser apresentadas ao CAE. Após os esclarecimentos, o CAE manifestou ciência sobre o item.

Referente ao item oito da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 29/02/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/03/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou a regularização gradual do pagamento dos clientes em atraso, devido a implantação do sistema SIAFIC, que refletiu na posição de caixa. 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 788792), 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