

Ata da 59ª 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 quatro, às 08h30, ocorreu a 59ª (quincuagésima nona) 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 e Evandro Henrique Palegari. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; 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; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião. Ausência justificada de Lineu Edison Tomass.

Assuntos da pauta:

1. Assuntos da Auditoria Interna;
2. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2024;
3. assuntos do Controle Interno;
4. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 3º trimestre de 2024;
5. avaliação, acompanhamento e emissão de parecer sobre a gestão de riscos;
6. ciência sobre o mapa de status em governança;
7. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
8. 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. A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, atualizou sobre o processo licitatório para contratação de uma nova empresa para prestação de serviços de auditoria interna. No que tange o contrato com a Venxx, a coordenadora informou que está na apresentação do relatório trimestral da auditoria, no item subsequente. O CAE registrou ciência sobre o item.

Em seguida no item dois da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do terceiro trimestre de 2024. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

Passando 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.

Ato contínuo, no item quatro, Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório do Núcleo de Controle Interno, referente às atividades do terceiro trimestre de 2024. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

Referente ao item cinco da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou o status de execução das ações programadas para o desenvolvimento de planos de ação para mitigação dos riscos, conforme relatório enviado previamente ao CAE. O diretor explanou sobre as etapas, revisão e subdivisão dos riscos considerados intoleráveis. No que tange aos riscos toleráveis, informou sobre a expansão do escopo das ações. João Luiz Barbur Madalozzo comentou sobre o desafio de manter uma gestão de riscos contínua dentro das organizações. Após os esclarecimentos, os membros do CAE manifestaram ciência sobre o relatório e aprovaram seu encaminhamento ao Conselho de Administração.




Ata da 59ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar


Quanto ao item seis da pauta, John Fábio Juskas Neves Filho informou sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 30 de setembro de 2024, conforme material enviado previamente. O CAE registrou ciência sobre o item.

No item sete da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/09/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente apresentou o resumo mensal da execução orçamentária até agosto, onde se observa que a receita mensal dos últimos dois meses foi inferior à receita dos mesmos períodos do ano passado, devido a eventos sazonais. O percentual de receitas provenientes de clientes externos ao Governo aumentou, conforme o esperado. Com relação à análise das despesas, elas se encontram abaixo do orçado e dentro do comportamento planejado. Quanto aos clientes em atraso, a situação permanece estável em relação aos meses anteriores, em patamares bastante baixos. Sobre a situação de caixa em setembro, houve alta devido a um pagamento recebido do Instituto das Cidades Inteligentes - ICI para resolução de um passivo antigo, objeto de Acordo Judicial. João Luiz Barbur Madalozzo perguntou sobre o fechamento do mês de setembro e Fernando José Fendrich informou que está em andamento ainda, dentro do cronograma normal de trabalho, para posterior envio para a auditoria independente, que efetuará a avaliação trimestral. 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 948099), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê



Evandro Henrique Palegari
Membro do comitê