

## **Ata da 66ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em quinze de maio de dois mil e vinte e cinco, às 08h30, ocorreu a 66ª (sexagésima sexta) 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, Lineu Edison Tomass e Evandro Manoel Rodrigues.

Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; John Fabio 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.

Assuntos da pauta:

1. Assuntos da Auditoria Interna;
2. assuntos do Controle Interno;
3. apresentação do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno - NUCIN 2024;
4. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
5. ciência sobre o mapa de status em governança;
6. acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2025, a ser aprovado pelo CAD;
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. A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, informou que o contrato de prestação de serviços de auditoria interna encontra-se vigente e que a primeira reunião com a empresa contratada será agendada para a próxima semana. Destacou, ainda, as expectativas em relação ao plano de trabalho a ser elaborado pela contratada, o qual será submetido posteriormente à apreciação e aprovação deste comitê. O CAE registrou ciência sobre o item.

No item dois 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). Após os esclarecimentos, O CAE registrou ciência sobre o item.

Referente ao item três da pauta, o coordenador Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório e o parecer do Núcleo de Controle Interno, referente ao ano fiscal 2024, documentos integrantes da prestação de contas anual da Celepar. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Quanto ao item quatro da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fabio Juskas Neves Filho, apresentou o status de execução das ações relativas aos riscos em fase de inventário e controle, bem como àqueles em fase de implementação de planos de ação, conforme relatório de avaliação e acompanhamento da gestão de riscos, previamente disponibilizado no Portal de Governança. Em relação aos riscos mitigados, o diretor destacou a reavaliação da criticidade do risco R22 – Não cumprimento da estratégia institucional –, inicialmente classificado como de alta probabilidade e alto impacto, e que passou a ser considerado de baixa probabilidade e impacto médio, estando, portanto, dentro do apetite ao risco da companhia. Após os esclarecimentos, o Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência do item.

No item cinco da pauta, John Fábio Juskas Neves Filho informou sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 30 de abril de 2025, conforme material enviado previamente. O CAE registrou ciência sobre o item.

Ato contínuo, no item seis da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou detalhadamente o planejamento de trabalho e cronograma da Auditoria Independente para 2025, em consonância com o termo de referência da licitação. Após os

## Ata da 66ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

esclarecimentos, os membros do CAE analisaram o Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2025 e validaram seu envio para aprovação do Conselho de Administração, conforme o material disponibilizado previamente no portal de governança.

Referente ao item sete da pauta, a respeito do monitoramento dos relatórios contábeis, o gerente Fernando José Fendrich informou que, com a aprovação do Balanço Anual de 2024 pela Assembleia Geral de Acionistas em abril, foram cumpridas as obrigações anuais perante o Tribunal de Contas do Estado. Em relação ao exercício corrente, informou que o fechamento do primeiro trimestre já foi realizado e a previsão é de que o relatório trimestral dos auditores independentes esteja disponível para a próxima reunião. Após os esclarecimentos, os membros do CAE manifestaram ciência sobre o assunto.

Em seguida no item oito da pauta, O gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Quanto ao panorama financeiro do trimestre, o gerente informou que a receita líquida se manteve estável, superior às despesas do período e dentro do orçamento. No acumulado dos últimos 12 meses, destacou-se um crescimento aproximado de 20% nas receitas, frente a apenas 13% nas despesas. Quanto às despesas, houve uma elevação de natureza contábil em março nas despesas de pessoal, enquanto as demais despesas mantiveram-se estáveis. Sobre as contas em atraso, destacou-se a redução no valor devido à quitação dos atrasados mencionados no mês anterior, o que também aumentou a posição de caixa. O gerente ressaltou que parte do caixa está reservada ao pagamento de dividendos aos acionistas no próximo mês, conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária. Os membros do CAE declararam ciência do relatório apresentado.

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 1518123), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo

#15979  
JOAO LUIZ BARBUR MADALOZZO  
Data: 5/21/2025 1:28:21 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo  
Presidente do comitê



EVANDRO MANOEL RODRIGUES

#44231  
EVANDRO MANOEL RODRIGUES  
Data: 5/21/2025 12:49:05 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues  
Membro do comitê



Lineu Edison Tomass

#15980  
LINEU EDISON TOMASS  
Data: 5/23/2025 1:45:16 PM +00:00

Lineu Edison Tomass  
Membro do comitê

## ATA 66ª Reunião Ordinária CAE 15-05-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 4B346-0C037-B2424



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 20/05/2025

## Assinaturas



**EVANDRO MANOEL RODRIGUES**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 21 de maio de 2025, 09:49:17  
Número de série do certificado: 004FD096AA1D51F52F  
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



**João Luiz Barbur Madalozzo**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 21 de maio de 2025, 10:29:49  
Número de série do certificado: 00120A2206013B6207  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



**Lineu Edison Tomass**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 23 de maio de 2025, 10:51:02  
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3