

Ata da 68ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dez de julho de dois mil e vinte e cinco, às 08h30, ocorreu a 68ª (sexagésima oitava) 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: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Juliana Gemaél Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação do plano de trabalho para tratamento do apontamento referente às Diferenças nos Saldos de Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas (item 6 do Relatório Contábil dos Auditores Independentes), conforme solicitado na 67ª reunião ordinária do CAE;
2. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
3. assuntos da Auditoria Interna;
4. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2025;
5. assuntos do Controle Interno;
6. Apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2º trimestre de 2025;
7. assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e deu início aos trabalhos com o primeiro item da pauta, referente à solicitação registrada na 67ª reunião do comitê. O gerente administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, lembrou o contexto do apontamento identificado no item 6 do Relatório Contábil dos Auditores Independentes, decorrente da implantação do sistema Benner de gestão de recursos humanos. Informou que sua diretoria, em conjunto com a Diretoria de Gestão de Pessoas, está avaliando alternativas para a resolução do problema, entre elas a contratação da empresa Venx, de auditoria independente ou o aproveitamento de novos colaboradores para atuação no tema. Acrescentou que será realizada reunião com o diretor de gestão de pessoas para definição da estratégia a ser adotada, e que o plano de ação deverá ser apresentado na próxima reunião do comitê. O presidente João Luiz Barbur Madalozzo registrou que o CAE está satisfeito com os encaminhamentos realizados até o momento e aguardará os próximos desdobramentos.

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/05/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/06/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. No tocante à execução orçamentária, foi registrado aumento pontual da receita no mês de maio, em razão de duplo faturamento da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), em função de fatores sazonais. Tal ocorrência também impactou o crescimento da participação do Estado na composição da receita total. Em relação às despesas, observou-se aumento decorrente da aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho, além da realização de aquisições e investimentos específicos no período. Quanto às contas em atraso, foi destacada a redução dos valores pendentes, em virtude da quitação dos débitos reportados na reunião anterior. A significativa redução do saldo de caixa foi atribuída, principalmente, ao pagamento de dividendos aos acionistas. Após a exposição, os membros do Comitê manifestaram ciência sobre os dados apresentados.

Ata da 68ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Referente ao item três da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, relatou que seguem em andamento as reuniões com diretores e áreas específicas da companhia, visando à definição do plano de auditoria pela contratada Vennx, cuja apresentação ao Conselho de Administração está prevista para agosto de 2025. Informou, ainda, que o escopo da auditoria contemplará as implantações dos sistemas Benner, SAP e Service Now, destacando a necessidade de integração entre os sistemas Benner e SAP, conforme já mencionado pelo gerente Fernando José Fendrich. O comitê registrou ciência sobre o item.

No item quatro da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório de atividades da AUDIN referente ao segundo trimestre de 2025, destacando as principais ações desenvolvidas pela área no período. O presidente do Comitê, João Luiz Barbur Madalozzo, enfatizou a importância da elaboração de plano de ação documentado para o adequado enfrentamento dos apontamentos identificados. O CAE registrou ciência sobre o conteúdo do relatório.

Relativo ao item cinco da pauta, o diretor Guilherme de Abreu e Silva reportou ao comitê o acompanhamento das ações da companhia no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), conforme material disponibilizado previamente no portal de governança. O conselheiro Lineu Edison Tomass, considerando as informações apresentadas acerca dos processos em trâmite perante o Tribunal de Contas, recomendou a adoção de máxima cautela, bem como o acompanhamento minucioso da evolução dos referidos processos, em razão do contexto atual e da complexidade dos temas envolvidos, solicitando, ainda, que tal orientação fosse formalmente registrada em ata. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

No item seis da pauta, Os membros do CAE registraram ciência sobre a entrega e o conteúdo do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN, referente ao segundo trimestre de 2025, elaborado pelo coordenador Juliano Aziz Domingos e disponibilizado previamente no portal de governança.

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 eletronicamente pelos conselheiros e arquivada no sistema *e-protocolo* (identificação do documento nº 1586001), com os materiais pertinentes à pauta.


João Luiz Barbur Madalozzo
#15979
JOAO LUIZ BARBUR MADALOZZO
Data: 7/15/2025 12:27:01 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê


EVANDRO MANOEL RODRIGUES
#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Data: 7/18/2025 2:05:07 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê


Lineu Edison Tomass
#15980
LINEU EDISON TOMASS
Data: 7/15/2025 6:12:57 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 68ª Reunião Ordinária CAE 10-07-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 8B199-0432E-F640E



Solicitação de assinatura iniciada por: Paloma G. em 14/07/2025

Assinaturas



João Luiz Barbur Madalozzo
Assinou Digitalmente



Assinou em: 15 de julho de 2025, 09:27:28
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass
Assinou Digitalmente



Assinou em: 15 de julho de 2025, 15:13:13
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3



EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de julho de 2025, 11:05:20
Número de série do certificado: 004FD096AA1D51F52F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3