

Ata da 69ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em quatorze de agosto de dois mil e vinte e cinco, às 08h30, ocorreu a 69ª (sexagésima 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, Lineu Edison Tomass e Evandro Manoel Rodrigues.

Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Renne Alexander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Juliano Aziz Domingos, coordenador do núcleo de controle interno; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Proposta de previsão orçamentária, exercício 2025, conforme Art, 10, inciso II, Art. 39 e Art. 40 do Regimento Interno do CAE;
2. assuntos da Auditoria Interna;
3. assuntos do Controle Interno;
4. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
5. monitoramento dos relatórios contábeis;
6. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
7. assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e, antes de iniciar a discussão dos itens da pauta, passou a palavra ao diretor financeiro-administrativo e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, para informar sobre a audiência pública referente à privatização da Celepar. O Conselho de Controle das Empresas Estatais (CCEE) autorizou a realização da audiência, que ocorrerá em 3 de setembro, às 15h, após a Celepar apresentar toda a documentação necessária. Durante o período da audiência, será disponibilizado o data room, com acesso condicionado ao pagamento de taxa e caução, contendo levantamentos gerais e todos os estudos realizados pelas assessorias sobre a companhia, com o objetivo de subsidiar a análise dos interessados. O diretor também informou que o valuation da companhia será encerrado em breve. Em resposta aos questionamentos de Lineu Edson Tomass, o diretor esclareceu detalhes operacionais da audiência, que será coordenada pelo Governo do Estado por meio do CCEE. João Luiz Barbur Madalozzo agradeceu pelos esclarecimentos. O diretor Guilherme de Abreu e Silva se ausentou da reunião em seguida para atender a compromisso previamente agendado na Casa Civil.

Em seguida, no tocante ao primeiro item da pauta, em conformidade com o art. 10, inciso II, de seu Regimento Interno, o CAE aprovou a inclusão dos valores das remunerações de seus membros na previsão orçamentária da companhia para o exercício de 2026.

No item dois da pauta, referente aos assuntos da auditoria interna, o Comitê registrou ciência sobre a atualização do contrato com a Auditoria Vennx e foi informado de que o Plano de Auditoria Interna 2025-2028 está em elaboração, devendo ser submetido à aprovação do Conselho de Administração na próxima reunião.

Referente 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) e suas recomendações. O CAE registrou ciência sobre o item.

Ata da 69ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item quatro da pauta, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, e Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*, apresentaram os direcionamentos e diretrizes indicados pelos diretores para a continuidade dos trabalhos de gestão de riscos, bem como o status de execução dos planos de ação para mitigação de fatores de risco, conforme o relatório de avaliação e acompanhamento da gestão de riscos, previamente disponibilizado no portal de governança. Após os esclarecimentos, o CAE manifestou ciência sobre o item, e o presidente do Comitê, João Luiz Barbur Madalozzo, ressaltou que o colegiado está à disposição para prestar o apoio necessário.

Relativo ao item cinco da pauta, a respeito do monitoramento dos relatórios contábeis, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou sobre o fechamento contábil até junho, já liberado para avaliação dos Auditores Independentes, que elaborarão sua avaliação trimestral. Destacou que, em julho, houve melhorias na integração com a folha de pagamento (sistema Benner), resultando em menor número de diferenças nos arquivos recebidos pelo sistema contábil. Informou que o fechamento deverá ser concluído até o dia 20, dentro dos prazos originalmente previstos no cronograma de trabalho aprovado no início do ano. Evandro Manoel Rodrigues parabenizou a equipe pelo desempenho, destacando que quase todas as divergências foram sanadas. Após os esclarecimentos, os membros do CAE manifestaram ciência sobre o assunto.

No item seis da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/06/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/07/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Quanto à execução orçamentária, a receita evoluiu, aproximando-se da meta orçamentária. A linha de despesas apresentou valores mais baixos, retornando ao patamar habitual após a alta observada no mês anterior, o que é considerado uma oscilação normal. A posição de caixa apresentou evolução, beneficiada pela possibilidade de adotarmos exclusivamente o regime cumulativo de apuração de PIS e COFINS, ainda como reflexo da imunidade tributária obtida pela companhia. Após a explanação, os membros do Comitê manifestaram ciência sobre os dados apresentados.

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 1626981), com os materiais pertinentes à pauta.



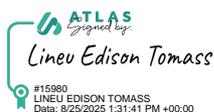
#15979
JOAO LUIZ BARBUR MADALOZZO
Data: 8/21/2025 7:40:10 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê



#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Data: 8/22/2025 11:37:48 AM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê



#15980
LINEU EDISON TOMASS
Data: 8/25/2025 1:31:41 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 69ª Reunião Ordinária CAE 14-08-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7852B-DA328-8C4D3



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 21/08/2025

Assinaturas



João Luiz Barbur Madalozzo
Assinou Digitalmente



Assinou em: 21 de agosto de 2025, 16:40:45
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Assinou Digitalmente



Assinou em: 22 de agosto de 2025, 08:38:00
Número de série do certificado: 004FD096AA1D51F52F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass
Assinou Digitalmente



Assinou em: 25 de agosto de 2025, 10:31:56
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3