

Ata da 22ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e um de setembro de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu a 22ª (vigésima segunda) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, por videoconferência, com a presença dos membros: João Luiz Barbur Madalozzo e Lineu Edison Tomass. Participaram também Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente, André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, George Luiz Hartmann Cerdeira Gumiel, coordenador substituto da Auditoria Interna, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance* e Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação dos balancetes – abril a junho 2021;
2. apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2021;
3. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
4. apresentação sobre os principais investimentos planejados pela Celepar;
5. ciência sobre a atualização do mapa de status em governança;
6. assuntos gerais.

O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta em que o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou um resumo dos balancetes de abril a junho de 2021, cujos documentos completos foram disponibilizados antecipadamente aos membros. O gerente comentou sobre a diminuição das despesas ocorridas no período e sobre os novos serviços que estão sendo prestados e em contrapartida gerando aumento do faturamento. O presidente do CAE recomenda que seja monitorado o recente aumento da inflação, que pode gerar impactos negativos nos resultados. O gerente financeiro anotou a recomendação, esclarecendo que a companhia acompanha todo o cenário macroeconômico, incluindo inflação, taxas de juros e impactos das reformas legislativas.

No item dois da pauta, Fernando José Fendrich detalhou os apontamentos realizados nos relatórios contábil e tributário emitidos pela Consult Auditores Independentes, referentes ao 2º trimestre de 2021, previamente enviados aos membros do CAE. Foram detalhadas as minúcias técnicas dos apontamentos e as providências que estão sendo tomadas em cada caso. Em relação ao apontamento contábil relativo às Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD) – clientes, Lineu Edison Tomass solicitou que seja apresentado relatório detalhado dos valores pendentes há mais de um ano, para apreciação na próxima reunião do CAE.

Em relação ao item três da pauta, os membros do CAE tomaram ciência sobre os relatórios de (i) execução orçamentária, atualizada até 31/07/2021, (ii) contas em atraso e (iii) posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/08/2021.

Ata da 22ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Os itens quatro e cinco da pauta foram postergados pelos membros do CAE para apreciação na próxima reunião.

Em assuntos gerais, o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, informou aos presentes o pedido de renúncia do Sr. LUCIANO BORGES DOS SANTOS, CPF [REDACTED], a partir de 20/09/2021. Será encaminhado protocolo informativo ao CAD, a ser encaminhado pelo Presidente do CAE, na forma do art. 13, VIII, do Regimento Interno do órgão, para atendimento do parágrafo único, inciso II do Art. 8 do Regimento Interno do CAE.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAE agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros do comitê via sistema *e-protocolo* (identificação do documento 202486) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê