

## Ata da 29ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em quatorze de abril de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu a 29ª (vigésima nona) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, por videoconferência e presencialmente, na sala Bigdata 1 da Celepar, situada na Rua Mateus Leme Nº 1561, em Curitiba – PR, 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; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; Fernando José Fendrich, gerente de/finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; 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*; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

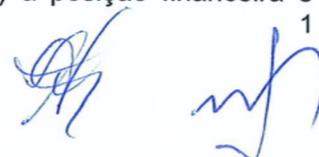
1. apresentação do relatório da Auditoria Interna, referente ao 1º trimestre de 2022;
2. avaliação e acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos;
3. apresentação do relatório do Controle Interno, referente ao 1º trimestre de 2022;
4. acompanhamento da execução orçamentária e financeira;
5. pendências da Auditoria Interna;
6. 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 apresentou o relatório de atividades da Auditoria Interna, referentes ao 1º trimestre de 2022, e destacou o fim do contrato com a Berkan Auditores. Após os esclarecimentos, João Luiz Barbur Madalozzo manifestou sua satisfação com o trabalho desenvolvido pela Auditoria Interna e pela empresa contratada. Na ocasião, Lineu Edison Tomass comentou sobre a melhoria dos serviços do Detran que usam sistemas da Celepar. O diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, informou que há uma grande melhoria prevista para ocorrer dentro de alguns dias, decorrente de investimentos da Celepar nos equipamentos usados por esses sistemas.

Quanto ao item dois da pauta, A gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, explanou sobre as etapas concluídas e em execução, relativas ao contrato com a empresa Mendes & Lopes Treinamento (JML), cujo fechamento se dará em 19/04/2022, com a realização de um workshop. A gerente também comentou sobre as ações de acompanhamento e monitoramento dos riscos, constantes na Programação para Gestão de Riscos 2022, apresentada ao CAE em 28/03/2022, e informou que a entrega da primeira versão do relatório gerencial de acompanhamento dos riscos está prevista para maio. Após a explanação, João Luiz Barbur Madalozzo parabenizou pelo trabalho realizado, resultado da sintonia e sinergia entre a equipe e os gestores.

No item três da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno (NUCIN), Juliano Aziz Domingos, discorreu sobre o relatório das atividades do Controle Interno, referente ao 1º trimestre de 2022. Após a apresentação, Leandro Victorino de Moura recomendou ao coordenador do NUCIN o detalhamento do próximo relatório da área.

Sobre o item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 28/02/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e



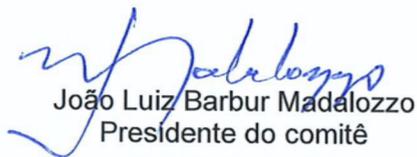
1

### **Ata da 29ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

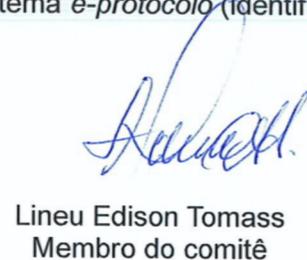
detalhada de caixa, atualizadas até 31/03/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Em relação à execução orçamentária, o gerente destacou o aumento das despesas no mês de fevereiro/2022, decorrente do pagamento retroativo dos valores do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), cujo montante vinha sendo provisionado no caixa mensalmente. As receitas mensais também cresceram em fevereiro, enquanto a visão anual, que considera a evolução nos últimos 12 meses, mostra as receitas apresentando crescimento superior às despesas em dois pontos percentuais. Quanto aos valores em atraso de clientes, ressaltou a diminuição dos débitos de 2022 e destacou que o valor de 2021 se refere majoritariamente ao montante devido pela Secretaria da Fazenda, que está em vias de pagamento por indenização. A posição de caixa espelhou o pagamento do ACT, o aumento significativo dos investimentos e os recebimentos dos clientes, como esperado. João Luiz Barbur Madalozzo solicitou esclarecimentos sobre o provisionamento para o pagamento do ACT e como essa informação está retratada no relatório. Após as explicações, a área financeira vai analisar formas de trazer a visão contábil e de gestão nos próximos relatórios. Os membros do CAE se colocaram à disposição para apoiar no que for necessário.

Passando ao item cinco da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira retomou a pendência relatada na 28ª reunião do CAE, registrada no Relatório 6/2021, relativa ao portal de transparência. O diretor jurídico André Luiz Bäuml Tesser comunicou que todos os apontamentos constantes no relatório foram sanados e que os documentos comprobatórios estão sendo organizados, para serem enviados à Casa Civil no início da próxima semana.

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 303107), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo  
Presidente do comitê



Lineu Edison Tomass  
Membro do comitê