

Ata da 70ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em onze de setembro de dois mil e vinte e cinco, às 08h30, ocorreu a 70ª (septuagésima) reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, por videoconferência 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: Andre Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Renne Alexsander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Helio Martinhago Junior, gerente de relações do trabalho; Josiane de Lourdes Ceccon dos Anjos, coordenadora de administração de pessoas; Juliano Aziz Domingos, coordenador do núcleo de controle interno; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação do plano de ação 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 68ª reunião ordinária do CAE;
2. assuntos da Auditoria Interna;
3. assuntos do Controle Interno;
4. apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2025;
5. apresentação dos balancetes - abril a junho 2025;
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 abordou o primeiro item da pauta. O diretor de gestão de pessoas, Renne Alexsander Pimpão dos Reis, passou a palavra para Helio Martinhago Junior, gerente de relações do trabalho, que apresentou o plano de ação para tratamento do apontamento referente às Diferenças nos Saldos de Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas (item 6 do Relatório Contábil dos Auditores Independentes apresentado na 68ª reunião ordinária do CAE). O gerente explicou que a diferença ocorreu principalmente porque o benefício auxílio-alimentação foi adicionado à folha de pagamento em um dos relatórios. Os valores foram identificados e ajustados, também foi elaborado um plano de ação, bastante abrangente, para evitar futuras divergências. Entre as ações estão a antecipação de rotinas de trabalho, padronização de nomenclaturas e de relatórios, em busca da total integração com a contabilidade. Ressaltou que no segundo trimestre a auditoria independente não identificou divergências. O CAE registrou ciência sobre o item e parabenizou pela solução em equipe.

No item dois da pauta, referente aos assuntos da auditoria interna, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, relatou ao comitê que a Vennx iniciou as auditorias de folha de pagamento e também referente à LGPD. O comitê registrou ciência sobre o item.

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), sem alterações. Também atualizou o CAE sobre a prestação de contas da companhia, que já tem relatório detalhado e aponta para a regularidade das contas. O CAE registrou ciência sobre o item.

Ata da 70ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios elaborados pela Auditoria Independente, que abrangem a revisão contábil e tributária relativas ao segundo trimestre de 2025, previamente disponibilizados aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. O gerente observou que os apontamentos mais importantes do relatório anterior foram sanados e que os remanescentes são referentes a pendências de longa data, que possuem um planejamento de resolução gradual, em paralelo com outras prioridades da área. Após os esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência sobre o relatório.

Quanto ao item cinco da pauta, a respeito dos balancetes de abril a junho de 2025, o gerente Fernando José Fendrich explanou sobre os resultados da Companhia no segundo trimestre de 2025, destacando a evolução da receita líquida acima do crescimento de faturamento, resultado da mudança nos critérios de cálculo de PIS e COFINS. Também foi analisada a evolução do EBITDA trimestral ao longo dos últimos anos, com base nas informações calculadas pela área. 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 31/07/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/08/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Quanto à execução orçamentária, o panorama segue positivo, com a receita nos últimos 12 meses crescendo mais que as despesas no mesmo período. A inadimplência segue bastante baixa, mantendo tendência dos meses recentes. Em relação à posição de caixa, também houve pouca oscilação e manutenção de prognóstico positivo. 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, Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, 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 1659464), com os materiais pertinentes à pauta.


João Luiz Barbur Madalozzo
#15979
JOÃO LUIZ BARBUR MADALOZZO
Data: 9/16/2025 2:02:32 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê


EVANDRO MANOEL RODRIGUES
#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Data: 9/16/2025 1:15:23 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê


Lineu Edison Tomass
#15980
LINEU EDISON TOMASS
Data: 9/18/2025 5:05:34 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 70ª Reunião Ordinária CAE 11-09-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B664B-F04E4-8E432



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 16/09/2025

Assinaturas



EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Assinou Digitalmente



Assinou em: 16 de setembro de 2025, 10:15:35
Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



João Luiz Barbur Madalozzo
Assinou Digitalmente



Assinou em: 16 de setembro de 2025, 11:02:41
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de setembro de 2025, 14:05:40
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3