

Ata da 71ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em nove de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 08h30, ocorreu a 71ª (septuagésima primeira) 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: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Juliano Aziz Domingos, coordenador do núcleo de controle interno; Juliana Gemaël Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Maria Helena Lakoski do Valle, representante da gerência de governança corporativa; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

O presidente do CAE, João Luiz Barbur Madalozzo, declarou aberta a reunião, cumprimentou os participantes e iniciou a apreciação da pauta, composta pelos seguintes itens: 1. Assuntos da Auditoria Interna; 2. apresentação do relatório da Auditoria Interna - AUDIN 3º trimestre de 2025; 3. assuntos do Controle Interno; 4. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno - NUCIN 3º trimestre de 2025; 5. aprovação do envio da proposta de revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas ao Conselho de Administração; 6. ciência sobre o mapa de status em governança; 7. acompanhamento da execução orçamentária e financeira; 8. assuntos gerais.

1. Assuntos da Auditoria Interna

A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemaël Polycarpo Lied Pereira, apresentou informações sobre o contrato com a empresa Vennx, destacando que o Conselho de Administração aprovou o plano de auditoria, atualmente em execução, com duas auditorias já iniciadas. O presidente Madalozzo ressaltou que os trabalhos vêm apresentando recorrente ampliação de escopo. O CAE registrou ciência sobre o item.

2. Relatório da Auditoria Interna – AUDIN (3º trimestre/2025)

A coordenadora Juliana Gemaël Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do terceiro trimestre de 2025. Após os esclarecimentos, os membros do CAE parabenizaram e agradeceram o trabalho executado pela Auditoria Interna.

3. Assuntos do Controle Interno

O coordenador do núcleo de controle interno, Juliano Aziz Domingos, apresentou o acompanhamento das ações da companhia no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), destacando as atualizações ocorridas. Informou que a prestação de contas referente ao exercício de 2024 foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas ou recomendações. O Comitê registrou ciência sobre as informações apresentadas.

4. Relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN (3º trimestre/2025)

O coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório do Núcleo de Controle Interno, referente às atividades do terceiro trimestre de 2025. Após os esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência sobre o relatório.

5. Proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas

A representante da gerência de governança corporativa, Maria Helena Lakoski do Valle, informou que, após revisão realizada, a proposta submetida consiste em manter a política vigente aprovada em 2024, sem alterações. Após os esclarecimentos, os

Ata da 71ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

membros do comitê aprovaram o envio da proposta de revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas ao Conselho de Administração.

6. Mapa de status em governança

Maria Helena Lakoski do Valle informou sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 10 de setembro de 2025, conforme material enviado previamente. O CAE registrou ciência sobre o item.

7. Acompanhamento da execução orçamentária e financeira

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/09/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Quanto à execução orçamentária, o gerente destacou a estabilidade da receita, o nível de despesa inferior à receita e o superávit orçamentário resultante. Ressaltou ainda, que a receita vem apresentando crescimento superior ao das despesas nos últimos doze meses. Sobre as despesas, o aumento de despesas com hardware e software, decorrente de investimentos realizados pela companhia. Informou que a inadimplência permanece baixa e que o nível de caixa segue em trajetória de recuperação. Os membros do Comitê manifestaram ciência sobre os dados apresentados.

8. Assuntos Gerais

A secretária do comitê, Paloma Giovana Groxko, informou que iniciará a elaboração do plano de trabalho e do calendário de reuniões para o próximo exercício, a ser submetido à aprovação do comitê em dezembro. O presidente do CAE, João Luiz Barbur Madalozzo, destacou que os trabalhos do Comitê continuarão conforme a rotina estabelecida, enquanto não houver alterações estatutárias, ressaltando que as práticas de governança constituem atividade contínua e permanente.

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 membros do comitê e arquivada no sistema *e-protocolo* (identificação do documento nº 1683448), com os materiais pertinentes à pauta.


João Luiz Barbur Madalozzo
#15979
JOAO LUIZ BARBUR MADALOZZO
Data: 10/13/2025 9:35:44 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê


EVANDRO MANOEL RODRIGUES
#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Data: 10/14/2025 8:19:54 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê


Lineu Edison Tomass
#15980
LINEU EDISON TOMASS
Data: 10/16/2025 12:40:35 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 71ª Reunião Ordinária CAE 09-10-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D3F0E-621A0-C8457



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 13/10/2025

Assinaturas



João Luiz Barbur Madalozzo
Assinou Digitalmente



Assinou em: 13 de outubro de 2025, 18:35:55
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Assinou Digitalmente



Assinou em: 14 de outubro de 2025, 17:20:06
Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass
Assinou Digitalmente



Assinou em: 16 de outubro de 2025, 09:40:51
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3