

Ata da 72ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em treze de novembro de dois mil e vinte e cinco, às 08h30, ocorreu a 72ª (septuagésima segunda) 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 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; John Fabio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; 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 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. verificação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2026 e aprovação do seu envio ao Conselho de Administração; 3. assuntos do Controle Interno; 4. monitoramento dos relatórios contábeis; 5. acompanhamento da execução orçamentária e financeira; 6. assuntos gerais.

1. Assuntos da Auditoria Interna

A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, atualizou sobre o contrato com a Vennx e informou que o plano de trabalho da Auditoria Interna, aprovado pelo Conselho de Administração, já está em execução, com o andamento de duas auditorias. Após os esclarecimentos, o presidente do CAE ressaltou a importância do cumprimento rigoroso do cronograma. O CAE registrou ciência.

2. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2026

A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou a minuta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2026, a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração (CAD), detalhando os objetos definidos no escopo de atividades para o exercício de 2026. Esclareceu que, considerando o contrato vigente com a Vennx, estão previstas oito auditorias para o próximo ano, com foco prioritário nas áreas de Mercado e Tecnologia da Informação. Informou, ainda, que, no âmbito da Auditoria Interna, está prevista a revisitação de auditorias realizadas em ciclos anteriores. O presidente do CAE, João Luiz Barbur Madalozzo, observou que a Auditoria Interna vem ampliando seu escopo de atuação. O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, ponderou que, em razão da implantação do sistema SAP, será necessário avaliar com cautela a conveniência de visitar determinados processos da área financeira que passarão por alterações. Em complemento, o diretor John Fabio Juskas Neves Filho e o presidente do CAE ressaltaram que o planejamento de auditorias não deve ser interrompido ou postergado em função de mudanças previstas nos processos internos. Após as discussões e esclarecimentos, os membros do CAE consideraram o PAINT 2026 apto e deliberaram por sua aprovação e encaminhamento ao Conselho de Administração.

Ata da 72ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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 recentes. O Comitê registrou ciência.

4. Monitoramento dos relatórios contábeis

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou que o fechamento contábil do terceiro trimestre está em fase final e reforçou a previsão de apresentar ao CAE, na reunião de dezembro, os relatórios dos auditores independentes. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

5. Execução orçamentária e financeira

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/09/2025, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/10/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Quanto à execução orçamentária, o gerente destacou que no mês de setembro as receitas superaram as despesas. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, esclareceu que a diferença observada decorre de uma receita pontual. Em relação à origem das receitas, registrou-se recuperação das fontes não governamentais. Quanto às despesas por categoria, o gerente relatou que elas se mantiveram estáveis, com variações internas entre grupos, permanecendo, contudo, abaixo do montante originalmente orçado. Sobre a inadimplência, permanece sob controle, em nível baixo. Em relação à posição de caixa, houve aumento conforme estimado, mantendo o caixa em patamar adequado para as demandas maiores do final do ano. Os membros do CAE registraram ciência sobre as informações apresentadas.

6. Assuntos Gerais

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 1750085), com os materiais pertinentes à pauta.


João Luiz Barbur Madalozzo
#15979
JOAO LUIZ BARBUR MADALOZZO
Data: 11/19/2025 8:25:59 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê


EVANDRO MANOEL RODRIGUES
#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Data: 11/19/2025 8:17:33 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê


Lineu Edison Tomass
#15980
LINEU EDISON TOMASS
Data: 11/19/2025 3:17:19 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 72ª Reunião Ordinária CAE 13-11-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: F7FB1-65725-E54FD



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 18/11/2025

Assinaturas



João Luiz Barbur Madalozzo
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de novembro de 2025, 15:26:06
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de novembro de 2025, 17:17:43
Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass
Assinou Digitalmente



Assinou em: 19 de novembro de 2025, 12:17:21
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3