

Ata da 76ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte de março de dois mil e vinte e seis, às 08h30, ocorreu a 76ª (septuagésima sexta) 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, situada 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 Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel; 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. Apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referente ao exercício 2025; 2. apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis, exercício 2025, a ser submetido ao CF, CAD e à AGO; 3. aprovação do relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE 2025 e do resumo a ser publicado com as Demonstrações Contábeis, conforme Art. 12 do Regimento Interno do CAE; 4. acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2026, a ser aprovado pelo CAD; 5. ciência do relatório de avaliação atuarial do impacto dos benefícios pós-emprego nos ativos e passivos da Celepar; 6. assuntos da Auditoria Interna; 7. assuntos do Controle Interno; 8. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar; 9. assuntos gerais.

1. Relatórios da Auditoria Independente, referentes ao exercício 2025

O Gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou o Relatório dos Auditores Independentes, que contém, em síntese, a seguinte opinião: *“as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR em 31 de dezembro de 2025, bem como o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.”* Após análise detalhada e os devidos esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência do relatório e do parecer favorável emitido pelos auditores independentes acerca das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2025.

2. Demonstrações contábeis, exercício 2025

O gerente Fernando José Fendrich apresentou o relatório anual da administração, balanço patrimonial e todas as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2025, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes. Destacou as principais ênfases constantes do parecer dos auditores, o qual foi emitido sem ressalvas. Na sequência, apresentou análise gerencial dos principais resultados de 2025, refletidos nas demonstrações apresentadas. Após análise e esclarecimentos, os membros do CAE consideraram que os documentos analisados refletem a correta situação patrimonial e financeira da companhia, estando em condições de serem submetidos à deliberação dos demais órgãos estatutários da companhia.

3. Relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE 2025

Os membros aprovaram o relatório anual de atividades do CAE, que consolida as principais decisões tomadas em 2025. Também emitiram o parecer que recomenda a aprovação das demonstrações financeiras pelo Conselho de Administração, o qual será publicado com o conjunto completo das demonstrações financeiras, em consonância com o Art. 12 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.

4. Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2026

O Gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, informou que o processo licitatório para a contratação de nova empresa de auditoria independente encontra-se

Ata da 76ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

em andamento, atualmente na fase de avaliação da documentação. Informou, ainda, que o tema retornará oportunamente para apreciação deste comitê.

5. Relatório de avaliação atuarial do impacto dos benefícios pós-emprego

O Gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, informou que o relatório de avaliação atuarial do impacto dos benefícios pós-emprego nos ativos e passivos da Celepar não foi apresentado na reunião anterior, conforme inicialmente previsto. Esclareceu que seus pontos já foram analisados no âmbito do item 1 desta reunião e que o documento foi disponibilizado no portal de governança. Os membros do CAE registraram ciência quanto ao material.

6. Assuntos da Auditoria Interna

A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemaél Polycarpo Lied Pereira, apresentou a atualização do cronograma das auditorias a serem realizadas pela contratada Venxx. Os membros do CAE registraram ciência sobre o item.

7. 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. Na ocasião, apresentou, ainda, o Relatório Anual das atividades realizadas pelo Núcleo no exercício de 2025, bem como o Plano de Trabalho para 2026, contendo o cronograma das atividades a serem executadas pelo agente de Controle Interno da Celepar ao longo do referido exercício.

8. Evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar

O diretor administrativo-financeiro da Previcel, Sulyvan Truppel Kuhnen, apresentou o relatório da evolução do Passivo Atuarial da Previcel – Previdência Privada da Celepar e explanou sobre o resultado técnico do exercício, enfatizando as provisões matemáticas atuais necessárias para o cumprimento das obrigações do plano no valor de R\$ 482.888.003,00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e três reais) em 31/12/2025. Ressaltou, ainda, o patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2025 no valor de R\$ 551.250.781,00 (quinhentos e cinquenta e um milhões, duzentos e cinquenta mil e setecentos e oitenta e um reais), o que resultou num superávit técnico acumulado no ano de 2025 de R\$ 68.362.778,00 (sessenta e oito milhões, trezentos e sessenta e dois mil e setecentos e setenta e oito reais). Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre a situação da Previcel.

9. 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 2050832), com os materiais pertinentes à pauta.


João Luiz Barbur Madalozzo
#15979
JOÃO LUIZ BARBUR MADALOZZO
Data: 3/24/2026 10:23:17 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê


EVANDRO MANOEL RODRIGUES
#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Data: 3/24/2026 7:55:52 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê


Lineu Edison Tomass
#15980
LINEU EDISON TOMASS
Data: 3/25/2026 5:36:24 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 76ª Reunião Ordinária CAE 20-03-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: D8342-79784-66475



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 24/03/2026

Assinaturas



EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Assinou Digitalmente



Assinou em: 24 de março de 2026, 16:56:03
Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



João Luiz Barbur Madalozzo
Assinou Digitalmente



Assinou em: 24 de março de 2026, 19:21:24
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass
Assinou Digitalmente



Assinou em: 25 de março de 2026, 14:37:14
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3