

## **Ata da 77ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis, às 08h30, ocorreu a 77ª (septuagésima sétima) 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; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; 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 1º trimestre de 2026; 3. assuntos do Controle Interno; 4. apresentação do Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2025; 5. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 1º trimestre de 2026; 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 Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou a atualização do cronograma das auditorias a serem realizadas pela empresa contratada Venxx. Informou a conclusão de três auditorias, bem como o andamento de outras três. Os membros do CAE registraram ciência do item.

### **2. Relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2026**

A coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou detalhadamente o relatório de atividades da Auditoria Interna (AUDIN), referente ao 1º trimestre de 2026, destacando as principais ações realizadas no período. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência do relatório.

### **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. Relatório Anual do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2025**

O coordenador Juliano Aziz Domingos apresentou o relatório e o parecer do Núcleo de Controle Interno, referente ao ano fiscal 2025, documentos integrantes da prestação de contas anual da Celepar. Os membros do comitê registraram ciência sobre o item.

### **5. Relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 1º trimestre de 2026**

O coordenador Juliano Aziz Domingos apresentou detalhadamente o relatório do Núcleo de Controle Interno - NUCIN referente ao 1º trimestre de 2026, salientando as demandas e atividades da área. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre o item.

### **6. Mapa de status em governança**

O diretor John Fábio Juskas Neves Filho informou sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 06 de abril de 2026, conforme material enviado previamente, e destacou que as demais ações seguem o cronograma anual e serão apresentadas ao CAE conforme seu andamento. O comitê registrou ciência sobre o item.

### **7. Execução orçamentária e financeira**

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 28/02/2026, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/03/2026,

## Ata da 77ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente informou que, no período, receitas e despesas se mantiveram em patamares próximos, ambas dentro do orçamento previsto, apesar de impactos pontuais. Quanto às despesas, esclareceu que houve concentração de desembolsos nos meses iniciais do ano, em razão de questões sazonais. Sobre a inadimplência, informou que houve elevação no início do ano, dentro de parâmetros habituais para o período. Por fim, apresentou a posição de caixa, que se manteve estável no período. Informou ainda que houve inclusão, na previsão de fluxo de caixa, dos valores correspondentes ao pagamento de dividendos para os acionistas, previsto para junho. Os membros do CAE registraram ciência sobre as informações apresentadas.

### 8. 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 2075028), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo

#15979  
JOAO LUIZ BARBUR MADALOZZO:478.685.389-53  
Data: 4/23/2026 6:23:33 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo  
Presidente do comitê



EVANDRO MANOEL RODRIGUES

#44231  
EVANDRO MANOEL RODRIGUES  
Data: 4/23/2026 8:47:19 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues  
Membro do comitê



Lineu Edison Tomass

#15980  
LINEU EDISON TOMASS  
Data: 4/24/2026 3:04:30 PM +00:00

Lineu Edison Tomass  
Membro do comitê

## ATA 77ª Reunião Ordinária CAE 16-04-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 174C1-B3CAF-C949A



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 23/04/2026

## Assinaturas



João Luiz Barbur Madalozzo  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 23 de abril de 2026, 15:23:44  
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



EVANDRO MANOEL RODRIGUES  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 23 de abril de 2026, 17:47:31  
Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F  
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 24 de abril de 2026, 12:05:01  
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7  
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3