

Ata da 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em quatorze de maio de dois mil e vinte e seis, às 08h30, ocorreu a 78ª (septuagésima oitava) 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; 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; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; 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. assuntos do Controle Interno; 3. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos; 4. acompanhamento do Plano de continuidade de negócios: resultados e riscos; 5. análise de Pedido de Compensação de Dividendos Relacionados ao Processo de Desestatização; 6. monitoramento dos relatórios contábeis; 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, explanou sobre o andamento das auditorias realizadas pela empresa contratada Venxx e a atualização do cronograma. Os membros do CAE registraram ciência do item.

2. 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.

3. Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos

Após a apresentação do coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, acerca da primeira apuração e interpretação dos dados relativos aos indicadores de desempenho da gestão de riscos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário registraram ciência do conteúdo apresentado, cujo material foi previamente disponibilizado no portal de governança.

4. Plano de continuidade de negócios: resultados e riscos

O coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, apresentou os resultados do Plano de Continuidade de Negócios (PCN), incluindo a identificação dos riscos residuais, bem como o plano de ação proposto para mitigação e tratamento desses riscos. Informou, ainda, que o material, disponibilizado no portal de governança, foi submetido à apreciação da Diretoria Executiva, tendo sido aprovado pelos diretores. Após os esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência do item.

5. Análise de Pedido de Compensação de Dividendos Relacionados ao Processo de Desestatização

O Gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou o pedido da Celepar de compensação entre as despesas incorridas pela companhia no processo de desestatização autorizado pela Lei Estadual nº 22.188/2024 e os valores de dividendos e juros sobre capital próprio destinados ao acionista Estado do Paraná. Esclareceu, ainda, que os acionistas, na 103ª Assembleia Geral Extraordinária condicionaram a efetivação da compensação à anuência dos órgãos internos de governança da Celepar. Após os esclarecimentos prestados e a análise da matéria, os membros do

Ata da 78ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

comitê registraram sua anuência em relação à compensação proposta, nos termos aprovados pela Assembleia Geral.

6. Monitoramento dos relatórios contábeis

O Gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, comunicou aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário que a conclusão do processo de contratação da nova auditoria independente poderá impactar o cronograma de emissão dos relatórios contábeis e tributários do primeiro trimestre de 2026 ao CAE, que usualmente recebe tais materiais já auditados. Diante disso, propôs que, na próxima reunião, seja realizada a apresentação gerencial dos resultados do fechamento trimestral, mesmo que ainda não auditados. Posteriormente serão realizadas as avaliações dos relatórios produzidos pelos auditores para o período. Após discussão da matéria, os membros do comitê manifestaram concordância com o encaminhamento proposto.

7. Execução orçamentária e financeira

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2026, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou a elevação das receitas e a diminuição das despesas em março, conforme previsto, superadas as situações sazonais do início do ano. Informou, ainda, que houve redução do total da inadimplência em relação ao mês anterior, ainda concentrada em poucos clientes. Por fim, apresentou a posição consolidada de caixa da companhia, que registrou aumento no período, impulsionado pelo saldo positivo entre entradas de clientes e pagamentos realizados. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário 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 2111041), com os materiais pertinentes à pauta.



João Luiz Barbur Madalozzo

#15979
JOÃO LUIZ BARBUR MADALOZZO:478.685.389-53
Data: 5/20/2026 11:34:37 AM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê



EVANDRO MANOEL RODRIGUES

#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Data: 5/19/2026 6:59:38 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê



Lineu Edison Tomass

#15980
LINEU EDISON TOMASS
Data: 5/21/2026 1:28:57 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 78ª Reunião Ordinária CAE 14-05-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1FB6F-43C87-5C495



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 19/05/2026

Assinaturas



EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Assinou Digitalmente

Assinou em: 19 de maio de 2026, 15:59:53
Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



João Luiz Barbur Madalozzo
Assinou Digitalmente

Assinou em: 20 de maio de 2026, 08:34:43
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass
Assinou Digitalmente

Assinou em: 21 de maio de 2026, 10:29:22
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3

