

Ata da 79ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em onze de junho de dois mil e vinte e seis, às 08h30, ocorreu a 79ª (septuagésima nona) 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 Gemaël 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. Análise de proposta de aumento do capital social da Celepar; 2. assuntos da Auditoria Interna; 3. assuntos do Controle Interno; 4. apresentação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2026; 5. apresentação dos balancetes de janeiro a março 2026; 6. acompanhamento da execução orçamentária e financeira; 7. ciência sobre o mapa de status em governança; 8. assuntos gerais.

1. Proposta de aumento do capital social da Celepar

O diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou proposta de aumento do capital social da Celepar, já aprovada pelos acionistas na 63ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28/04/2026. Esclareceu que a proposta decorre da necessidade de adequação ao artigo 199 da Lei Federal nº 6.404/1976, que estabelece que o saldo das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social, destacando que situação semelhante já ocorreu no exercício anterior.

Informou que a legislação vigente autoriza o limite de R\$ 300 milhões para capital social da Celepar, razão pela qual eventual aumento adicional depende de autorização específica da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Nesse contexto, a Celepar apresentou proposta de encaminhamento à Casa Civil de solicitação para elaboração de projeto de lei autorizando futuros aumentos do capital social da companhia até o limite de R\$ 1,05 bilhão, valor definido com base no indicador “Lucro Anual sobre Capital Social – LCS”, com o objetivo de evitar encaminhamentos legislativos anuais para adequação do capital social da companhia.

O diretor salientou que esta autorização legislativa somente será necessária caso o processo de desestatização não seja concluído até o quarto trimestre de 2026. A definição de qual será o valor exato do aumento do Capital Social ocorrerá após a obtenção da autorização legislativa. Informou, ainda, que a matéria será submetida à apreciação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. Os membros do Comitê manifestaram concordância com o encaminhamento apresentado.

2. Assuntos da Auditoria Interna

A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemaël Polycarpo Lied Pereira, atualizou os membros acerca da situação do contrato relacionado à auditoria da Venxx, bem como apresentou informações sobre as auditorias extraordinárias recentemente solicitadas. Os membros do CAE registraram ciência do item.

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 da Auditoria Independente 1º trimestre de 2026

O gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, informou que o processo licitatório para contratação da auditoria independente encontra-se em andamento, razão pela qual os relatórios dos auditores independentes referentes ao 1º trimestre de 2026 ainda não foram emitidos, conforme já cientificado ao Comitê de Auditoria Estatutário na reunião anterior. Esclareceu, contudo, que os trabalhos internos referentes ao período foram concluídos e serão submetidos à avaliação da futura empresa de auditoria independente tão logo ocorra a contratação. Após os esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência sobre a situação apresentada.



Ata da 79ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

5. Balancetes de janeiro a março 2026

O gerente de Finanças e Contratos Administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou relatório gerencial, baseado nos balancetes referentes ao primeiro trimestre de 2026, disponibilizados previamente no portal de governança. O gerente destacou a recuperação das receitas ao longo do período, embora os resultados tenham permanecido abaixo do trimestre anterior, ainda com crescimento em relação ao mesmo período de 2025. Comentou sobre os efeitos da mudança dos recolhimentos previdenciários da Companhia, que resultaram em diminuição das deduções sobre a receita bruta e em aumento de custos e despesas. Explanou também sobre a natureza das receitas não operacionais auferidas pela Celepar nos dois últimos trimestres. Por fim, destacou a expectativa de desempenho mais favorável no segundo trimestre, em razão da elevação das receitas. Os membros do CAE registraram ciência do item.

6. Execução orçamentária e financeira

O gerente Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/04/2026, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/05/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou que a receita registrada em abril atingiu o maior patamar histórico da companhia, em razão da recuperação de receitas de meses anteriores, caracterizando resultado conjuntural mas que impactou a recuperação do nível de caixa. A respeito da inadimplência, observa que esta se mantém em nível mais elevado em comparação com o ano anterior, porém localizada em clientes pontuais. Os membros do CAE registraram ciência sobre as informações apresentadas.

7. Mapa de status em governança

O Comitê de Auditoria Estatutário registrou ciência sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 02 de junho de 2026, conforme material disponibilizado previamente pela área responsável no portal de governança. João Luiz Barbur Madalozzo registrou que o tema já vinha sendo acompanhado pelo CAE, não havendo apontamentos adicionais.

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 2148971), com os materiais pertinentes à pauta.


João Luiz Barbur Madalozzo
#15979
JOAO LUIZ BARBUR MADALOZZO-478.685.389-53
Data: 6/17/2026 11:55:19 AM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê


EVANDRO MANOEL RODRIGUES
#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES
Data: 6/17/2026 12:32:40 AM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê


Lineu Edison Tomass
#15980
LINEU EDISON TOMASS
Data: 6/18/2026 2:11:08 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 79ª Reunião Ordinária CAE 11-06-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 1F6CA-9B0F6-644E0



Solicitação de assinatura iniciada por: **Cecília T. F. d. S. em 16/06/2026**

Assinaturas

Assinatura digital



EVANDRO MANOEL RODRIGUES



EVANDRO MANOEL RODRIGUES



Assinou em: 16 de junho de 2026, 21:32:52
Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



João Luiz Barbur Madalozzo



João Luiz Barbur Madalozzo



Assinou em: 17 de junho de 2026, 08:55:25
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass



Lineu Edison Tomass



Assinou em: 18 de junho de 2026, 11:12:02
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3