

Ata da 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em nove de julho de dois mil e vinte e seis, às 08h30, ocorreu a 80ª (octogésima 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: John Fabio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; 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 2º trimestre de 2026; 3. assuntos do Controle Interno; 4. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2º trimestre de 2026; 5. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos; 6. acompanhamento da execução orçamentária e financeira; 7. apresentação de estudo comparativo de indicadores financeiros de empresas estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); 8. assuntos gerais.

1. Assuntos da Auditoria Interna

A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, atualizou os membros acerca das auditorias em andamento, realizadas pela contratada Venxx. Os membros do CAE registraram ciência do item.

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

A coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades do segundo trimestre de 2026. Após os esclarecimentos, os membros do CAE parabenizaram e agradeceram o trabalho executado pela Auditoria Interna.

3. Assuntos do Controle Interno

Item postergado para a próxima reunião.

4. Relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2º trimestre de 2026.

Os membros do CAE registraram ciência sobre a entrega do relatório do Núcleo de Controle Interno, referente às atividades do segundo trimestre de 2026, elaborado pelo coordenador Juliano Aziz Domingos, que estará presente na próxima reunião para prestar os esclarecimentos que forem necessários.

5. Gestão de riscos

O diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, apresentou o Relatório nº 117/2026, referente à segunda medição dos Indicadores-Chave de Processo (KPI) da Gestão de Riscos, realizada em 18 de junho de 2026, destacando a evolução dos indicadores em relação à primeira apuração e os trabalhos desenvolvidos para fortalecimento da maturidade da gestão de riscos na companhia. Após os esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência sobre o relatório e o presidente do comitê observou que o relatório evidencia, de forma clara, as diretorias que apresentam maiores desafios, permitindo direcionar esforços para a evolução da gestão de riscos, e ressaltou que a companhia se encontra em um processo de amadurecimento organizacional.

7. Execução orçamentária e financeira

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/05/2026, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/06/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente informou que a redução das receitas observada em maio, em comparação com o mês anterior, já era esperada,



Ata da 80ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

pois várias receitas de abril não eram recorrentes. Esclareceu que as despesas vêm se mantendo em níveis estáveis e que, no último mês, ocorreu leve aumento nas despesas com pessoal, decorrente dos reajustes previstos no Acordo Coletivo de Trabalho. Em relação à inadimplência, informou que houve redução em relação ao mês anterior. Quanto à posição de caixa, esclareceu que a diminuição registrada em junho decorreu principalmente do pagamento de dividendos e de juros sobre capital próprio aos acionistas. Os membros do CAE registraram ciência sobre as informações apresentadas.

7. Estudo comparativo de indicadores financeiros de empresas estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

O gerente Fernando José Fendrich apresentou o estudo comparativo de indicadores financeiros de empresas estaduais de tecnologia da informação (TIC), referente ao exercício 2025. O estudo considerou a comparação de 10 (dez) indicadores, calculados com base na análise das demonstrações contábeis e financeiras de 31/12/2025, assim como nas notas explicativas anexas e em outros relatórios específicos, publicados pela Celepar e por outras cinco empresas estaduais de tecnologia. Na primeira parte, foram apresentados os indicadores individuais de cada empresa participante, evidenciando-se as particularidades e situações relevantes observadas na análise. Na sequência, foram apresentados indicadores comparativos entre as diferentes empresas participantes, resultando na elaboração de rankings específicos para os respectivos indicadores. O gerente enfatizou que a comparação entre empresas é um importante instrumento para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria, pela análise de aspectos em que outras empresas possam estar em melhor situação. Durante as discussões, João Luiz Barbur Madalozzo observou que fatores externos, especialmente as interferências de natureza política, podem impactar significativamente os resultados das empresas, devendo esse contexto ser considerado na análise dos indicadores. Ao final da apresentação, o Presidente do CAE agradeceu os esclarecimentos e ressaltou o papel da área financeira em fornecer informações e indicadores que subsidiem a tomada de decisão da gestão e do Conselho de Administração, possibilitando a identificação de direções estratégicas e de oportunidades para o aprimoramento da companhia.

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 2173451), com os materiais pertinentes à pauta.


João Luiz Barbur Madalozzo
#15979
JOAO LUIZ BARBUR MADALOZZO:478.685.389-53
Data: 7/14/2026 11:28:30 AM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê


EVANDRO MANOEL RODRIGUES
#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES:033.066.929-05
Data: 7/13/2026 8:34:29 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê


Lineu Edison Tomass
#15980
LINEU EDISON TOMASS:021.528.861-00
Data: 7/14/2026 2:09:16 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 80ª Reunião Ordinária CAE 09-07-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E5FB2-FA600-44408



Solicitação de assinatura iniciada por: **Cecília T. F. d. S. em 13/07/2026**

 Assinaturas

Assinatura digital



Evandro Manoel Rodrigues



EVANDRO MANOEL RODRIGUES



Assinou em: 13 de julho de 2026, 17:34:42
Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



João Luiz Barbur Madalozzo



João Luiz Barbur Madalozzo



Assinou em: 14 de julho de 2026, 08:28:37
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass



Lineu Edison Tomass



Assinou em: 14 de julho de 2026, 11:09:30
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3