

Ata da 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em treze de agosto de dois mil e vinte e seis, às 08h30, ocorreu a 81ª (octogésima primeira) 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 Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Juliana Gemaël Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; 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. Proposta de previsão orçamentária, exercício 2027, conforme art. 10, inciso II, art. 39 e art. 40 do Regimento Interno do CAE; 2. assuntos da Auditoria Interna; 3. assuntos do Controle Interno; 4. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2º trimestre de 2026; 5. ciência sobre o mapa de status em governança; 6. Monitoramento dos relatórios contábeis; 7. acompanhamento da execução orçamentária e financeira; 8. apreciação e aprovação do Plano Anual de Auditoria Independente para o exercício 2026; 9. ciência e anuência sobre a operação de alienação de ativos, com a venda da participação acionária da Celepar na Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar e na Agência de Fomento do Paraná S/A; 10. assuntos gerais.

1. Proposta de previsão orçamentária, exercício 2027

Em conformidade com o art. 10, inciso II, de seu Regimento Interno, o CAE aprovou a inclusão dos valores das remunerações de seus membros na previsão orçamentária da companhia para o exercício de 2027.

2. Assuntos da Auditoria Interna

A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemaël Polycarpo Lied Pereira, atualizou os membros acerca das auditorias em andamento, realizadas pela contratada Vennx. 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 do Núcleo de Controle Interno - NUCIN 2º trimestre de 2026

O coordenador Juliano Aziz Domingos se colocou à disposição do comitê para esclarecimentos a respeito do relatório do Núcleo de Controle Interno - NUCIN referente ao 2º trimestre de 2026, disponibilizado na reunião anterior, ocasião em que o coordenador estava ausente. O CAE registrou ciência sobre o item e não apresentou questionamentos.

5. Mapa de status em governança

O diretor John Fábio Juskas Neves Filho informou sobre as atualizações do mapa de status em governança, registradas até 03 de agosto de 2026, conforme material enviado previamente, e destacou que as demais ações seguem o cronograma anual



Ata da 81ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

e serão apresentadas ao CAE conforme seu andamento. O comitê registrou ciência sobre o item.

6. Monitoramento dos relatórios contábeis

Item postergado para a próxima reunião.

7. Execução orçamentária e financeira

O presidente do Comitê, João Luiz Barbur Madalozzo, avaliou, com os demais membros, o relatório contendo: (i) a execução orçamentária, atualizada até 30/06/2026; (ii) a posição das contas em atraso de clientes; e (iii) a posição financeira e o detalhamento do caixa, atualizados até 31/07/2026, disponibilizado no Portal de Governança. Os membros do CAE manifestaram ciência sobre o conteúdo do relatório.

8. Plano Anual de Auditoria Independente para o exercício 2026

Os membros do CAE analisaram o Plano de Trabalho da Auditoria Independente para o exercício de 2026 e validaram seu envio para aprovação do Conselho de Administração, conforme o material disponibilizado previamente no Portal de Governança.

9. Operação de alienação de ativos, com a venda da participação acionária da Celepar na Cohapar e na Fomento Paraná

Após a explanação do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os membros do CAE se manifestaram favoráveis à proposta da Diretoria e ao seu encaminhamento para aprovação pelo Conselho de Administração, referente à operação de alienação de ativos, com a venda da participação acionária da Celepar na Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar e na Agência de Fomento do Paraná S/A.

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 2220710), com os materiais pertinentes à pauta.


João Luiz Barbur Madalozzo
#15979
JOAO LUIZ BARBUR MADALOZZO:478.685.389-53
Data: 8/17/2026 6:30:53 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê


EVANDRO MANOEL RODRIGUES
#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES:033.066.929-05
Data: 8/17/2026 2:33:18 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê


Lineu Edison Tomass
#15980
LINEU EDISON TOMASS:021.528.861-00
Data: 8/19/2026 3:19:54 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 81ª Reunião Ordinária CAE 13-08-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: C347B-D32D0-BB43E



Solicitação de assinatura iniciada por: **Cecilia T. F. d. S. em 17/08/2026**

 Assinaturas

Assinatura digital



Evandro Manoel Rodrigues



EVANDRO MANOEL RODRIGUES



44231

44231

Assinou em: 17 de agosto de 2026, 11:33:30

Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F

Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



João Luiz Barbur Madalozzo



João Luiz Barbur Madalozzo



15979

15979

Assinou em: 17 de agosto de 2026, 15:31:00

Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass



Lineu Edison Tomass



15980

15980

Assinou em: 19 de agosto de 2026, 12:20:07

Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7

Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3