

Ata da 82ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dez de setembro de dois mil e vinte e seis, às 08h30, ocorreu a 82ª (octogésima segunda) 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; Oscar Pelissari Machado, coordenador do Núcleo Gestão de Riscos, Controles Internos 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. apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referentes ao 1º e 2º trimestres de 2026; 4. apresentação dos balancetes - janeiro a junho 2026; 5. acompanhamento da execução orçamentária e financeira; 6. ciência e anuência sobre a alienação de antigas ações de companhias telefônicas e saldos de ações. (Item inserido na pauta conforme Art. 14, V, do Regimento Interno do CAE); 7. assuntos gerais.

1. Assuntos da Auditoria Interna

O Comitê tomou ciência das auditorias em andamento, realizadas pela contratada Vennx, conforme material disponibilizado no portal de governança.

2. Assuntos do Controle Interno

O coordenador Oscar Pelissari Machado, apresentou o acompanhamento das ações da companhia no Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), destacando que não houve alterações relevantes em relação ao último relatório apresentado. O comitê registrou ciência.

3. Relatórios da Auditoria Independente, referentes ao 1º e 2º trimestres de 2026

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios de revisão contábil e tributária, elaborados pelos Auditores Independentes, referentes ao primeiro e ao segundo trimestres de 2026. O gerente analisou detalhadamente com os membros do Comitê os relatórios, previamente disponibilizados no Portal de Governança, destacando as principais observações e recomendações. Em relação ao apontamento mais relevante, que alerta para o saldo de reservas de lucros superior ao valor do capital social, o gerente esclareceu que a Diretoria já encaminhou o tema à Casa Civil, para propositura de projeto de lei que autorize novo aumento do capital social da Celepar, por meio da apropriação dos lucros acumulados. Após os esclarecimentos, os membros do CAE registraram ciência dos relatórios.

4. Balancetes - janeiro a junho 2026

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os balancetes da companhia referentes ao primeiro e ao segundo trimestres de 2026, previamente disponibilizados para análise do CAE e revisados pela Consult Auditores Independentes. O gerente explanou sobre o desempenho da companhia no segundo trimestre, destacando o crescimento da receita, que havia sido parcialmente comprimida no trimestre anterior. Em relação aos custos, informou que houve pequeno aumento em comparação com o trimestre anterior e crescimento mais expressivo em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior, especialmente em decorrência do aumento de serviços contratados de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Quanto às despesas administrativas, observou-se estabilidade no período, enquanto o resultado final do trimestre



Ata da 82ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

foi bastante superior ao do trimestre anterior. Os membros do CAE manifestaram ciência sobre o assunto.

5. Execução orçamentária e financeira

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/07/2026, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/08/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou a recuperação da receita e o aumento dos custos já mencionados, permanecendo, contudo, dentro dos parâmetros previstos no orçamento. Registrou-se elevação da inadimplência no mês de agosto, atribuída principalmente à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná – SEAP, em razão de pagamentos parciais de contratos, decorrentes de divergências quanto aos valores faturados. Quanto à posição de caixa, ocorreu pequeno aumento, mantendo-se em situação confortável, enquanto os investimentos permanecem estáveis. Após os esclarecimentos, os membros do CAE tomaram ciência das informações apresentadas.

6. Alienação de antigas ações de companhias telefônicas e saldos de ações

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou o Parecer de Avaliação Técnica referente à alienação de ativos mantidos há décadas pela companhia, compreendendo ações da Embraer, cotas do Fundo de Investimentos do Nordeste – FINOR, ações da TIM Brasil e ações da Telefônica Brasil (as duas últimas em decorrência de antigas aquisições de linhas telefônicas). Informou que a medida tem por objetivo ampliar a liquidez e possibilitar a aplicação destes recursos em ativos de renda fixa com lastro do Tesouro Nacional, em conformidade com a legislação aplicável. O gerente apresentou os critérios utilizados para avaliação e os valores mínimos recomendados para alienação de cada um dos ativos. Informou, ainda, sobre a necessidade de anuência dos órgãos internos de governança e que, após as devidas autorizações, as operações serão realizadas pela Gerência de Finanças, com posterior prestação de contas dos valores auferidos. Após os esclarecimentos, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomaram ciência e manifestaram anuência às alienações propostas, considerando adequados os critérios de avaliação apresentados.

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 2247193), com os materiais pertinentes à pauta.


João Luiz Barbur Madalozzo
#15979
JOÃO LUIZ BARBUR MADALOZZO:478.685.389-53
Data: 9/16/2026 9:20:27 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê


EVANDRO MANOEL RODRIGUES
#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES:033.066.929-05
Data: 9/16/2026 9:52:14 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê


Lineu Edison Tomass
#15980
LINEU EDISON TOMASS:021.528.861-00
Data: 9/22/2026 3:11:36 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

ATA 82ª Reunião Ordinária CAE 10-09-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 28035-30694-4C4CE



Solicitação de assinatura iniciada por: **Cecília T. F. d. S. em 16/09/2026**

 Assinaturas

Assinatura digital



João Luiz Barbur Madalozzo



Assinou em: 16 de setembro de 2026, 18:20:33
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Evandro Manoel Rodrigues



Assinou em: 16 de setembro de 2026, 18:52:24
Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



Lineu Edison Tomass



Assinou em: 22 de setembro de 2026, 12:12:16
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3