Documento assinado na Atlas Governance - Código F2F58-222E3-AE458
Verificador disponível em https://br.app.atlasgov.com/sign/verify

Ata da 83ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em oito de outubro de dois mil e vinte e seis, às 08h30, ocorreu a 83ª (octogésima terceira) 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; 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 3º trimestre de 2026; 3. assuntos do Controle Interno; 4. apresentação do relatório do Núcleo de Controle Interno - NUCIN 3º trimestre de 2026; 5. ciência sobre o mapa de status em governança; 6. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos; 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, atualizou os membros acerca das auditorias em andamento, realizadas pela contratada Vennx. Os membros do CAE registraram ciência do item.

2. Relatório da Auditoria Interna - AUDIN 3º trimestre de 2026

A coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório de atividades da Auditoria Interna (AUDIN), referente ao 3º trimestre de 2026, destacando as auditorias concluídas e em andamento no período. João Luiz Barbur Madalozzo ressaltou a importância da continuidade dos trabalhos de auditoria e do acompanhamento da execução dos planos de ação, com a devida justificativa dos responsáveis em caso de não cumprimento, independentemente do processo de transição pelo qual passa a companhia. Destacou, ainda, as oportunidades de aprimoramento dos procedimentos de auditoria com a utilização de inteligência artificial e dos sistemas ERP e SAP, possibilitando o monitoramento contínuo dos processos, a identificação de inconsistências e a geração de alertas para subsidiar a atuação dos gestores. Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência do relatório apresentado.

3. Assuntos do Controle Interno e 4. Relatório do Núcleo de Controle Interno - NUCIN 3º trimestre de 2026

Os itens foram retirados da pauta pelo presidente do comitê, em razão da transição da área de controle interno, e deverão retornar à pauta de novembro. O diretor Guilherme de Abreu e Silva informou que a situação deverá ser regularizada ainda nesta semana.

5. Mapa de status em governança

O Comitê de Auditoria Estatutário tomou ciência das atualizações do mapa de status em governança, com posição em 02 de outubro de 2026, conforme material disponibilizado previamente pela área responsável no portal de governança.

Documento assinado na Atlas Governance - Código F2F58-222E3-AE458
Verificador disponível em https://br.app.atlasgov.com/sign/verify

Ata da 83ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

6. Gestão de riscos

Item postergado para a próxima reunião, em razão da ausência do diretor de governança e gestão estratégica.

7. Execução orçamentária e financeira

O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou (i) a posição da execução orçamentária, atualizada até 31/08/2026; (ii) a posição das contas em atraso de clientes; e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, ambas atualizadas até 30/09/2026, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou o crescimento da receita desde junho, mantendo-se acima do orçado, enquanto as despesas, embora também tenham aumentado, permaneceram abaixo do previsto. Quanto à composição das despesas, destacou o aumento nos gastos com serviços de tecnologia da informação, hardware e software. Em relação à inadimplência, informou que os débitos de exercícios anteriores foram regularizados, enquanto o aumento registrado em setembro, referente ao exercício corrente, decorre principalmente de questões contratuais em discussão com um cliente, para as quais já foi pactuada uma solução. Por fim, destacou a recuperação dos níveis históricos de disponibilidade de caixa, com saldo expressivo e situação financeira confortável, mesmo considerando as provisões judiciais e o aumento dos investimentos aprovados. Após os esclarecimentos, os membros do CAE tomaram ciência das informações apresentadas.

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 2285479), com os materiais pertinentes à pauta.

ATLAS Signed by: João Luiz Barbur Madalozzo
#15979
JOAO LUIZ BARBUR MADALOZZO:478.685.389-53
Data: 10/9/2026 9:26:54 PM +00:00

João Luiz Barbur Madalozzo
Presidente do comitê

ATLAS Signed by: EVANDRO MANOEL RODRIGUES
#44231
EVANDRO MANOEL RODRIGUES:033.066.929-05
Data: 10/9/2026 8:23:22 PM +00:00

Evandro Manoel Rodrigues
Membro do comitê

ATLAS Signed by: Lineu Edison Tomass
#15980
LINEU EDISON TOMASS:021.528.861-00
Data: 10/15/2026 2:43:32 PM +00:00

Lineu Edison Tomass
Membro do comitê

Log de Assinaturas

ATA 83ª Reunião Ordinária CAE 08-10-2026.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o verificador de autenticidade e insira o código: F2F58-222E3-AE458

Solicitação de assinatura iniciada por: **Paloma G. em 09/10/2026**

Assinaturas

Assinatura digital

Evandro Manoel Rodrigues



Assinou em: 09 de outubro de 2026, 17:23:36
Número de série do certificado: 005A76B043D8BAEB9F
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3

João Luiz Barbur Madalozzo



Assinou em: 09 de outubro de 2026, 18:27:01
Número de série do certificado: 0011DE2505153E8D81
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3

Lineu Edison Tomass



Assinou em: 15 de outubro de 2026, 11:43:45
Número de série do certificado: 710A5451877A43EA56C08F46747C71C7
Emissora: AC Certisign RFB G5 | Tipo: A3