

## Ata da 237ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte de abril de dois mil e vinte e um, às 07h45, ocorreu, por videoconferência, a 237ª (ducentésima trigésima sétima) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto Ortigara, João Evaristo Debiasi e Michael Vinicius Pomim de Oliveira. Participaram também: Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações, Eros Augusto Vicente de Brito, diretor de mercado, Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação da Diretoria de Mercado;
2. apreciação da ata do Conselho de Administração;
3. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
4. informações sobre contratações e processos licitatórios – fevereiro / março 2021;
5. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2021;
6. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2021;
7. fechamento do processo de avaliação de desempenho dos membros do CF;
8. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
9. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, iniciou a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta em que o diretor Eros Augusto Vicente de Brito apresentou a dinâmica da Diretoria de Mercado.

No item dois da pauta, os conselheiros registraram a leitura e conformidade da ata da 348ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) da companhia.

Em seguida no item três da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 28/02/2021, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/03/2021. Em relação à execução orçamentária, o gerente destacou o resultado bastante positivo e superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Houve um pequeno aumento nas contas em atraso, devido aos débitos de 2021, e o fluxo de caixa mostrou-se estável, com apenas um ligeiro decréscimo, reflexo dos débitos mencionados.

Posteriormente, no item quatro da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, apresentou o relatório de dispensa e de processos licitatórios homologados da Celepar, referente aos meses de fevereiro e março de 2021. Os conselheiros registraram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

No item cinco da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de março e abril de 2021.

Quanto ao item seis da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas no primeiro trimestre de 2021. Os conselheiros a parabenizaram pelo trabalho desenvolvido.

## Ata da 237ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Passando ao item sete da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, informou que os formulários da autoavaliação do Conselho Fiscal, entregues pelos conselheiros, serão submetidos ao Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) da Celepar para avaliação da regularidade do processo. Também será encaminhada para validação do CIA, a proposta da nova metodologia de avaliação de desempenho dos conselheiros a ser aplicada em 2022, a qual consiste num novo modelo de formulário que contempla a autoavaliação individual de cada membro e a autoavaliação coletiva do Conselho Fiscal, como órgão colegiado, conforme explanado na 236ª reunião deste conselho.

Quanto ao item oito da pauta, os conselheiros verificaram as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia e não manifestaram observações sobre os documentos.

Em assuntos gerais, o conselheiro Michael Vinicius Pomim de Oliveira perguntou sobre a data da Assembleia geral Ordinária e foi informado que será em 27/04/2021. Na sequência, o conselheiro comentou sobre os ataques de hackers nos sites do Governo do Paraná no fim de semana e o diretor de tecnologia, Anibal André Antunes Mendes informou que não houve impacto pois o problema foi identificado rapidamente e adotados os protocolos de segurança. Os conselheiros elogiaram a pronta atuação da Celepar.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos conselheiros via sistema e-protocolo (identificação do documento 147821) com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado digitalmente)*

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho

João Evaristo Debiasi  
Conselheiro

Michael Vinicius Pomim de Oliveira  
Conselheiro