

Ata da 274ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de maio de dois mil e vinte e quatro, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 274ª (ducentésima septuagésima quarta) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto Ortigara, Luísa Regina Mazer e Luiz Augusto Silva. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Jucimar Moura dos Santos, gerente de assuntos jurídicos; Helio Martinhago Junior, gerente de relações do trabalho; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

1. Apreciação das atas do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária;
2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios – abril 2024;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2024;
5. ciência sobre a remuneração dos Administradores e Conselheiros da Celepar, exercício 2024, aprovada na AGE;
6. verificação da regularidade dos seguros de vida e de responsabilidade civil (D&O);
7. verificação da regularidade do seguro patrimonial;
8. verificação do relatório de inventário patrimonial 2023;
9. verificação do relatório de depreciação patrimonial 2023;
10. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 385ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) e da 61ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) e 98ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

Passando ao item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente ressaltou a receita de março/2024, que mesmo oscilando em relação às receitas anteriores, apresentou-se superior às despesas, as quais encontram-se em um padrão de estabilidade. Em relação à execução orçamentária, tanto a receita quanto a despesa ainda estão abaixo do previsto. Sobre os clientes em atraso, houve a regularização de diversos pagamentos que estavam pendentes, restando alguns atrasos referentes a clientes que estão em fase de formalização de contrato. A situação de caixa refletiu os pagamentos recebidos. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Em relação ao item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu os relatórios dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referentes a abril de 2024. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório e não apresentaram questionamentos.

Ata da 274ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Quanto ao item quatro da pauta, o gerente de assuntos jurídicos, Jucimar Moura dos Santos, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de abril e maio de 2024. Em relação aos processos trabalhistas, houve um pequeno incremento no valor do passivo total, mas sem alteração no número de ações. O gerente atualizou sobre o avanço do processo de imunidade tributária. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item cinco da pauta, o gerente de relações do trabalho, Hélio Martinhago Junior, informou sobre a remuneração dos diretores, conselheiros e membros dos comitês da Celepar, para o período de maio de 2024 a abril de 2025, aprovada pelos acionistas na 98ª Assembleia Geral Extraordinária em 26/04/2024, conforme registrado na ata da Assembleia. O CF manifestou ciência sobre o item.

No item seis da pauta, o gerente de assuntos jurídicos, Jucimar Moura dos Santos, atualizou os conselheiros sobre a vigência do seguro de vida e sobre o processo de prorrogação do contrato do seguro de responsabilidade civil que está em andamento. Informou, ainda, que para a nova contratação, após a prorrogação, será proposta uma apólice mais adequada às necessidades da companhia. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram a regularidade dos seguros.

Quanto aos itens sete, oito e nove da pauta, o presidente do conselho, Norberto Anacleto Ortigara, acolheu a solicitação do diretor administrativo-financeiro, Guilherme de Abreu e Silva, e postergou os itens para a reunião de junho.

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 eletronicamente pelos conselheiros e arquivada no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 819123), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Norberto Ortigara
#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 6/4/2024 11:30:31 AM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho


Luiz Augusto Silva
#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 6/10/2024 7:30:06 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro


Luisa Regina Mazer
#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 6/5/2024 2:01:00 PM +00:00

Luisa Regina Mazer
Conselheira

ATA 274ª Reunião Ordinária CF 27-05-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: CCC7A-F3B96-C44F3

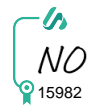


Solicitação de assinatura iniciada por: Sodreia E. d. S. d. S. em 31/05/2024

Assinaturas



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de junho de 2024, 08:30:41
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de junho de 2024, 11:01:12
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de junho de 2024, 16:30:27
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3