

Ata da 387ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e quatro, às 10h00, ocorreu de forma híbrida, por videoconferência e presencialmente, na sede da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, situada na Rua Mateus Leme, 1561, Curitiba-PR, a 387ª (trecentésima octogésima sétima) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa, Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Renato Celso Beraldo Junior, Guaracy Andrade, Allan Marcelo de Campos Costa e Rodrigo Marra do Amorim.

Convidados: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; Anibal André Antunes Mendes, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; André Ricardo da Nova Telles, diretor de mercado; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Aprovação de processo de inexigibilidade, visando à aquisição de equipamento Mainframe z16, incluindo garantia por 12 meses, conforme PD N° 69/2024;
2. aprovação de inexigibilidade de licitação, visando à contratação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para o complexo do centro de dados (“data center”) da Celepar, conforme PD N° 72/2024;
3. deliberação sobre a revisão do planejamento orçamentário 2024;
4. aprovação da revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna;

Itens para acompanhamento e ciência

5. verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2024;
6. apresentação do resultado trimestral;
7. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
8. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
9. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2024;
10. apresentação dos projetos da Diretoria Jurídica e de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. apresentação dos projetos da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. apresentação dos projetos da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
13. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Após esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo de inexigibilidade, visando à aquisição de equipamento Mainframe z16, incluindo garantia por 12 meses, conforme PD N° 69/2024.

No item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor administrativo-financeiro, Guilherme de Abreu e Silva, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a inexigibilidade de licitação, visando à contratação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para o complexo do centro de dados (“data center”) da Celepar, conforme PD N° 72/2024.

Ata da 387ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Passando ao item três da pauta, após esclarecimentos do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela aprovação da revisão do planejamento orçamentário 2024, para receitas, despesas e investimentos, realizada em maio de 2024, conforme material disponibilizado previamente no portal de governança.

Sobre o item quatro da pauta, após esclarecimentos da coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna, conforme material disponibilizado previamente no portal de governança e avaliado pelo Comitê de Auditoria Estatutário.

Quanto ao item cinco da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou um quadro detalhado da situação atual de cada apontamento constante nos relatórios de revisão contábil e tributária, elaborados pela Consult Auditores Independentes, referentes ao primeiro trimestre de 2024. Esses relatórios foram analisados minuciosamente pelo Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) na reunião de junho e previamente encaminhados aos conselheiros. Após a explanação do gerente, João Luiz Barbur Madalozzo informou que o CAE tem acompanhado de perto as recomendações dos Auditores Independentes, conforme registrado nas atas do comitê. Ele destacou que, embora os achados devam ser verificados, não são preocupantes a ponto de colocar a companhia em risco. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre os relatórios.

Em relação ao item seis da pauta, Fernando José Fendrich apresentou relatório gerencial sobre os resultados dos balancetes de janeiro a março de 2024, auditados pela Consult Auditores Independentes e posteriormente avaliados pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal da companhia. O gerente destacou o aumento de aproximadamente 12% nas receitas provenientes de fontes externas ao Governo do Estado. Houve aumento da receita líquida comparado ao primeiro trimestre de 2023 e ao trimestre anterior, já reflexo da imunidade tributária. O custo caiu em relação ao trimestre anterior e em relação ao ano anterior houve crescimento. A receita financeira foi bastante elevada devido a taxa Selic. O lucro operacional aumentou tanto em relação ao trimestre anterior quanto ao ano anterior. Apesar da queda na receita, há estabilidade e um cenário favorável. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item sete da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/04/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/05/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente ressaltou a recuperação da receita de abril/2024, devido ao recebimento da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA). As despesas de abril/2024 subiram devido ao pagamento de honorários do escritório que trabalhou no processo de imunidade tributária. As contas de clientes em atraso encontram-se estáveis e houve diminuição dos atrasos de até cinco anos. A situação de caixa está estável e ainda contém os valores a serem pagos aos acionistas. Após os esclarecimentos, O CAD registrou ciência sobre o item.

Em seguida, no item oito da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 54ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

Referente ao item nove da pauta, o diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de maio e junho de 2024. O diretor comentou sobre as pequenas alterações ocorridas referentes às ações trabalhistas e cíveis e aos processos administrativos e destacou que não houve variação significativa no valor do passivo total. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item dez da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor jurídico e de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, explanou

Ata da 387ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

sobre o andamento dos projetos da Diretoria Jurídica e de Gestão de Pessoas, para o ano de 2024.

No item onze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Mercado, para o ano de 2024.

Em relação ao item doze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de desenvolvimento, serviços e inovação, Anibal André Antunes Mendes, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, para o ano de 2024.

Em assuntos gerais, João Elias de Oliveira lembrou os conselheiros sobre a necessidade de preencher e enviar, via portal de governança, o formulário para atualização das informações relativas a partes relacionadas, conforme informado na 386ª reunião do CAD, em 29/05/2024.

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 nº 858197), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 6/28/2024 1:23:29 PM +00:00


João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 6/27/2024 10:46:36 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 6/27/2024 6:33:38 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERBALDO JUNIOR
Data: 6/27/2024 7:18:43 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 6/28/2024 12:44:25 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 6/27/2024 6:16:24 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 6/27/2024 6:39:47 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro

ATA 387ª Reunião Ordinária CAD 26-06-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 67304-7F40F-9D478



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 27/06/2024

Assinaturas



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente

Assinou em: 27 de junho de 2024, 15:16:35
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente

Assinou em: 27 de junho de 2024, 15:33:43
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente

Assinou em: 27 de junho de 2024, 15:40:09
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3





Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Renato Celso Beraldo Junior



RJ
29241

Assinou em: 27 de junho de 2024, 16:18:57
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



André Gustavo Souza Garbosa



AG
25461

Assinou em: 27 de junho de 2024, 19:48:43
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Guaracy Andrade



GA
15975

Assinou em: 28 de junho de 2024, 09:44:37
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



JElias
15973

Assinou em: 28 de junho de 2024, 10:23:37
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3