

Ata da 275ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e quatro, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 275ª (ducentésima septuagésima quinta) 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: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos; Jean Carlos Machado, coordenador de materiais e patrimônio; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens pendentes da 274ª Reunião Ordinária

1. Verificação da regularidade do seguro patrimonial;
2. verificação do relatório de inventário patrimonial 2023;
3. verificação do relatório de depreciação patrimonial 2023;

Itens para acompanhamento e ciência

4. apreciação da ata do Conselho de Administração;
5. verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2024;
6. análise e deliberação sobre os balancetes de janeiro a março 2024;
7. verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – janeiro a março/2024;
8. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
9. informações sobre contratações e processos licitatórios - maio 2024;
10. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2024;
11. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. O diretor administrativo-financeiro, Guilherme de Abreu e Silva, passou a palavra ao coordenador de materiais e patrimônio, Jean Carlos Machado, para apresentar os três primeiros itens da pauta, pendentes da 274ª Reunião Ordinária. Em relação ao item um, o coordenador atualizou os conselheiros sobre a vigência e cobertura do seguro patrimonial, em consonância com o contrato e a apólice disponibilizados previamente no portal de governança. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram a regularidade do seguro patrimonial.

Nos itens dois e três da pauta, o coordenador de materiais e patrimônio, Jean Carlos Machado, apresentou um resumo dos relatórios de inventário e de depreciação patrimonial, referentes à 2023, cujos materiais completos foram previamente encaminhados aos conselheiros. O coordenador comentou sobre os principais ativos e as necessidades da companhia relativas à depreciação. O Conselho Fiscal manifestou ciência sobre os relatórios.

Quanto ao item quatro da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 386ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No 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 pelos auditores independentes, referentes ao primeiro trimestre de 2024, e apreciados pelo Comitê de Auditoria Estatutário na reunião de junho. O gerente ressaltou que não houve achados novos em relação ao trimestre anterior e a estratégia é focar na resolução gradativa dos itens apontados, visto que não apresentam riscos para a companhia. Os conselheiros registraram ciência sobre o conteúdo dos relatórios, previamente disponibilizados no portal de governança.

Passando ao item seis da pauta, Fernando José Fendrich apresentou relatório gerencial sobre os resultados dos balancetes de janeiro a março de 2024, os quais foram enviados previamente para análise dos conselheiros e auditados pela Consult Auditores Independentes. Também foram analisados pelo Comitê de Auditoria Estatutário da companhia. O gerente destacou o aumento de

Ata da 275ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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 consideraram adequadas as demonstrações financeiras da Celepar,

Em seguida, no item sete da pauta, referente à verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real de janeiro a março de 2024, o gerente financeiro exibiu os demonstrativos contábeis de cálculo de créditos, revisados pelos auditores independentes, e comentou os detalhes da operação já com os ajustes que a imunidade tributária permite. Os conselheiros registraram conhecimento sobre o cálculo do Imposto de Renda e da CSLL pelo Lucro Real.

No item oito 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. O CF registrou ciência sobre o item.

Referente ao item nove da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski exibiu os relatórios dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referentes a maio de 2024. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o relatório.

Sobre o item dez 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.

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 856356), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 7/11/2024 2:12:51 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



Luiz Augusto Silva

#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 7/3/2024 12:19:42 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro



Luísa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 7/11/2024 1:08:01 PM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

ATA 275ª Reunião Ordinária CF 24-06-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B187E-3170B-264C3



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 01/07/2024

Assinaturas



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de julho de 2024, 10:08:16
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de julho de 2024, 11:13:00
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de julho de 2024, 09:20:04
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3