

Ata da 386ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte nove de maio 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 386ª (trecentésima octogésima sexta) 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: 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; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos; Jucimar Moura dos Santos, gerente de assuntos jurídicos; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião. Ausências justificadas de Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro, e Glaucio Baduy Galize, diretor jurídico e de gestão de pessoas.

Pauta:

Itens para deliberação

1. aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de solução de rede sem fio (WIFI), conforme PD Nº 47/2024;
2. aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para eventual aquisição de Créditos de Serviços em Nuvem, conforme PD Nº 48/2024;
3. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de solução de Web Application Firewall (WAF) em alta disponibilidade, conforme PD Nº 49/2024;
4. aprovação da revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações;
5. acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2024/2028;
6. avaliação e acompanhamento da gestão de riscos;
7. aprovação da alteração do cronograma do programa de capacitação de administradores vigente;
8. aprovação da contratação do seguro de responsabilidade civil (D&O);
9. aprovação da proposta de acordo judicial entre ICI e Celepar;

Itens para acompanhamento e ciência

10. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2024;
11. ciência sobre a coleta das informações previstas no art. 38 da política de transações com partes relacionadas;
12. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
13. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral;
14. acompanhamento dos projetos da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
15. 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 licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Pontos de Acesso Wi-Fi, controladoras de gerenciamento de Wi-fi, “Virtual Data Plane” e Filtro de URL, incluindo manutenção, suporte técnico e demais condições estabelecidas no processo, conforme PD Nº 47/2024

No item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando ao Registro de Preços para eventual prestação de serviços de fornecimento de Créditos de Serviços em Nuvem, conforme PD Nº 48/2024.

Quanto ao item três da pauta, após esclarecimentos do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório,

Ata da 386ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

visando à contratação Solução de Web Application Firewall (WAF) em alta disponibilidade, com garantia de 36 (trinta e seis) meses, incluindo softwares, serviços de instalação, configuração e ativação, suporte técnico preventivo ou bolsa de horas e treinamento da solução, conforme PD N° 49/2024.

Em relação ao item quatro da pauta, após a apresentação do diretor de governança e gestão estratégica, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Comunicação e Divulgação de Informações, encaminhada previamente aos conselheiros via portal de governança.

No item cinco da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, e a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentaram o resumo executivo do monitoramento do Plano de Negócios 2024, por foco estratégico, por meio de um quadro geral e a situação dos objetivos e resultados-chave estabelecidos para 2024, em consonância com o material disponibilizado antecipadamente no portal de governança. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram o acompanhamento do Plano de Negócios 2024.

Em seguida, no item seis da pauta, o diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, e a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, comentaram sobre o relatório de acompanhamento das ações (programadas e executadas) para a revisão dos riscos, o qual foi enviado previamente aos conselheiros. A gerente destacou que estão sendo realizadas etapas que permitem avaliar qual o risco residual a ser tratado, quais os fatores mais determinantes para a ocorrência dos riscos e a interconexão entre riscos. Após a finalização dessas etapas serão desenvolvidos os planos de ação visando à mitigação dos riscos. Os conselheiros registraram a avaliação e acompanhamento da gestão de riscos da companhia.

Referente ao item sete da pauta, em atendimento à solicitação do presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira, na 385ª reunião, a respeito do treinamento dos administradores, o diretor John Fábio Juskas Neves Filho informou que em negociação do contrato vigente com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) não foi possível quebrar a carga horária das próximas aulas ao vivo. Dessa forma, o diretor colocou para votação a seguinte proposta para o ciclo que encerra no primeiro semestre de 2025: concessão de intervalo de vinte minutos em cada encontro de três horas; manter o encontro de novembro de 2024; transferir o encontro que ocorreria em junho de 2024 para maio de 2025; e prorrogar o prazo para conclusão dos módulos assíncronos deste ano para 31 de julho de 2024, quando serão lançados os conteúdos para o 2º ano do curso (com prazo de conclusão até fim de Julho/25). Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram a proposta apresentada.

Passando ao item oito da pauta, o gerente de assuntos jurídicos, Jucimar Moura dos Santos, apresentou relatório da cobertura do seguro de Responsabilidade Civil (D&O) vigente, que vence em 03/09/2024, e a proposta para prorrogação da vigência da apólice por mais 24 meses, até 03/09/2026, conforme prevê o contrato atual. Após esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta apresentada.

No item nove da pauta, após esclarecimentos do gerente de assuntos jurídicos, Jucimar Moura dos Santos, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela ratificação do aceite ao acordo judicial proposto pelo Instituto Curitiba de Informática (ICI), permitindo a quitação do saldo devedor da dívida parcelado em 60 vezes, com a conseqüente correção mensal das parcelas pelo IPCA, acrescido de juros de 1% ao mês, conforme relatório da Diretoria Administrativa-Financeira enviado previamente ao CAD, constante no processo 19.369.561-2. O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, solicitou que retorne ao CAD o resultado do acordo após o aceite ou recusa pelo ICI.

Em relação ao item dez 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.

Em seguida, no item onze da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, explicou sobre a necessidade da atualização anual das informações previstas no art. 38 da Política de Transações com Partes Relacionadas e salientou que a coleta dos dados será por meio de formulário disponibilizado via portal de governança. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Ata da 386ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Referente ao item doze 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. O gerente informou que a partir dos próximos meses a Receita Líquida tenderá a subir em razão da emissão de notas beneficiadas pela imunidade tributária. 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. Após os esclarecimentos, O CAD registrou ciência sobre o item.

Quanto ao item treze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 53ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE e da 61ª Assembleia Geral Ordinária - AGO e 98ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE.

No item quatorze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, explanou sobre o andamento dos projetos da Diretoria de Tecnologia e Operações, para o ano de 2024.

Em assuntos gerais, para fins de atualização cadastral na Junta Comercial do Paraná, foi registrada a atualização de endereço do Diretor de Governança e Gestão Estratégica, John Fabio Juskas Neves Filho, portador do CPF nº 344.557.978-40, para: Rua Dona Alice Tibiriça, 765, ap. 134, 2º Subsolo, bairro Bigorrihlo, Curitiba – PR, CEP 80730-320.

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 819155), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 6/10/2024 8:47:10 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRÉ GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 6/11/2024 1:46:12 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 6/10/2024 6:43:57 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241
RENATO CELSO BERHALDO JUNIOR
Data: 6/11/2024 1:42:34 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 6/10/2024 7:40:01 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 6/10/2024 8:22:34 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 6/10/2024 6:59:52 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro

Minuta_ATA 386ª Reunião Ordinária CAD 29-05-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: E8BBC-EC62A-9648C



Solicitação de assinatura iniciada por: Paloma G. em 10/06/2024

Assinaturas



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de junho de 2024, 15:44:03
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de junho de 2024, 16:00:07
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de junho de 2024, 16:40:14
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



Assinou em: 10 de junho de 2024, 17:23:26
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



Assinou em: 10 de junho de 2024, 17:47:22
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Renato Celso Beraldo Junior



Assinou em: 11 de junho de 2024, 10:42:47
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



André Gustavo Souza Garbosa



Assinou em: 11 de junho de 2024, 10:46:22
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JUCIMAR MOURA DOS SANTOS, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 32537, inscrito no CPF nº 86262491953, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
86262491953	32537	