

## Ata da 278ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e três de setembro de dois mil e vinte e quatro, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 278ª (ducentésima septuagésima oitava) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto Ortigara, Luiz Augusto Silva e Eduardo Pugnali Marcos. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Renne Alexander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Jucimar Moura dos Santos, gerente de assuntos jurídicos; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

### **Itens para acompanhamento e ciência**

1. Deliberação sobre a previsão orçamentária para 2025, conforme artigos 37 e 38 do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
2. apreciação da ata do Conselho de Administração;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios - agosto 2024;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2024;
5. verificação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2024;
6. análise e deliberação sobre os balancetes – abril a junho 2024;
7. verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real - abril a junho 2024;
8. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
9. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Em atendimento aos artigos 37 e 38 do Regimento Interno do Conselho Fiscal, que tratam da previsão de recursos, os conselheiros formalizaram à Diretoria Executiva o pedido para que seja reservado em seu orçamento do exercício de 2025 o montante necessário à remuneração dos membros deste conselho, conforme orientação do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE). Além disso, solicitaram a reserva de valores para eventuais contratações de assessoria ou outras exigências legais que possam surgir, garantindo assim o adequado funcionamento e suporte do conselho.

No item dois da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 389ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

Quanto 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 agosto de 2024. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório e não apresentaram questionamentos.

Referente 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 agosto e setembro de 2024. Quanto ao relatório das ações trabalhistas, o gerente informou a propositura de quatro novas ações por parte de terceiros. No que tange às ações cíveis, não houve alteração no número total, porém ocorreu uma redução no valor do passivo em decorrência de uma ação que foi julgada improcedente. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Passando ao item cinco da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios elaborados pela Auditoria Independente, que abrangem a revisão contábil e tributária do fechamento do segundo trimestre de 2024, previamente disponibilizados aos conselheiros e já analisados detalhadamente pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. O gerente destacou o item novo do relatório contábil, que traz orientações referentes ao tratamento da imunidade tributária obtida pela Celepar e proporciona maior segurança para os lançamentos a serem registrados. Os conselheiros registraram ciência sobre o conteúdo dos relatórios.

Sobre o item seis da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos apresentou relatório sobre o resultado trimestral, baseado nos balancetes referentes aos meses de abril a junho de 2024, encaminhados previamente aos conselheiros. O gerente destacou um crescimento significativo na Receita Líquida e no Lucro Líquido trimestrais, com aumentos de aproximadamente 18% e 25%,

## Ata da 278ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

respectivamente. Esse crescimento é devido, na maior parte, aos efeitos da imunidade tributária concedida à companhia. O gerente apresentou uma análise dos indicadores financeiros em relação ao trimestre anterior e ao segundo trimestre de 2023. Após a verificação dos balancetes de abril, maio e junho e do relatório do resultado trimestral da Celepar, atualizado até junho/2024, os conselheiros consideraram adequadas as demonstrações financeiras da Celepar, devidamente auditadas pela auditoria independente, referentes ao segundo trimestre de 2024. O presidente do Conselho parabenizou a gestão da companhia.

Em seguida no item sete da pauta, referente à verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real de abril a junho de 2024, o gerente financeiro Fernando José Fendrich exibiu os demonstrativos contábeis de cálculo de créditos, revisados pelos auditores independentes, e ressaltou o reflexo da imunidade tributária. Os conselheiros registraram conhecimento sobre o cálculo do Imposto de Renda e da CSLL pelo Lucro Real.

No item oito da pauta, o gerente Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/07/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/08/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente abordou os resultados de agosto, comparando-os com os resultados de períodos anteriores. Enfatizou que, na comparação entre receitas e despesas, as primeiras seguem superiores às últimas. Houve aumento de receitas provenientes de outras fontes, o que é esperado para o segundo semestre. Em relação às despesas, observou-se uma redução ao patamar habitual, refletindo um efeito sazonal. Quanto às contas a receber, não houve variação significativa, a situação permanece estável e com um nível baixo de inadimplência. Em relação ao caixa, houve um aumento no saldo, acompanhado por investimentos contínuos, provisões judiciais e provisões para despesas correntes. Após os esclarecimentos, os membros do CF 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 932524), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*



Norberto Ortigara

#15982  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Data: 9/30/2024 7:20:51 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho



Luiz Augusto Silva

#28812  
LUIZ AUGUSTO SILVA  
Data: 10/7/2024 8:26:51 PM +00:00

Luiz Augusto Silva  
Conselheiro



Eduardo Pugnali

#38217  
EDUARDO PUGNALI MARCOS  
Data: 10/2/2024 5:04:40 PM +00:00

Eduardo Pugnali Marcos  
Conselheiro

## ATA 278ª Reunião Ordinária CF 23-09-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: DBD4C-A4868-924F8

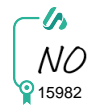


Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 30/09/2024

## Assinaturas



Norberto Ortigara  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 30 de setembro de 2024, 16:20:59  
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Eduardo Pugnali  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de outubro de 2024, 14:04:47  
Número de série do certificado: 0011DE2301316B6FF5  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de outubro de 2024, 17:27:08  
Número de série do certificado: 00120A230117391COD  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3