

## **Ata da 394ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e cinco, 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 394ª (trecentésima nonagésima quarta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa, Renato Celso Beraldo Junior, Allan Marcelo de Campos Costa, Guaracy Andrade, Fábio Alexandre Pazzetto Arruda e Rodrigo Marra do Amorim.

Convidados: Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Anibal André Antunes Mendes, diretor de desenvolvimento, serviços e inovação; Renne Alexander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; André Ricardo da Nova Telles, diretor de mercado; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Jean Marcelo da Costa Sales, coordenador de parcerias e aquisições estratégicas para produtos; 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 licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de gerenciamento de canal eletrônico, conforme PD N° 01/2025;
2. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de solução de sistemas de áudio, vídeo, automação, interatividade e sistema de alimentação ininterrupta e treinamento na operação das salas de reuniões com sistema de web conferência para a Celepar, conforme PD N° 02/2025;

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

3. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2024/janeiro 2025;
5. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário;
6. apresentação dos resultados da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
7. apresentação dos resultados da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
8. apresentação dos resultados da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
9. apresentação dos resultados da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. 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 mercado, André Ricardo da Nova Telles, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e

## **Ata da 394ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

eventual contratação de empresa de gerenciamento de canal eletrônico, conforme PD N° 01/2025.

No item dois da pauta, após esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de solução de sistemas de áudio, vídeo, automação, interatividade e sistema de alimentação ininterrupta e treinamento na operação das salas de reuniões com sistema de web conferência para a Celepar, conforme PD N° 02/2025.

Referente ao item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/11/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/12/2024, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Durante a apresentação, o gerente destacou as principais variações ocorridas, com ênfase no crescimento da receita líquida em 2024, que superou os valores de receita e despesas do ano anterior. Houve aumento das despesas no mês de novembro, que decorreram de benefícios adicionais pagos no período e de aquisições de hardware, software e serviços de TI. O gerente apresentou a situação de caixa positiva, bem como os provisionamentos futuros que afetam o caixa. Sobre estes eventos futuros, o gerente mencionou que a Lei Estadual 22.188/2024 incluiu uma nova previsão de despesa eventual para a Celepar (artigo 4º – PDV), condicionada à conclusão da operação de desestatização. Como ainda não há dados disponíveis para que se efetuem provisões confiáveis de valores destinados ao eventual Plano de Demissão Voluntária (PDV), o gerente ressaltou que os gráficos apresentados ao conselho ainda não mostram previsão desta despesa, o que será providenciado assim que tais valores estiverem disponíveis. O conselheiro Rodrigo Marra do Amorim reforçou a importância de que, assim que o valor destinado ao pagamento do PDV for definido, ele seja devidamente destacado no relatório de provisões. Os conselheiros registraram ciência sobre as informações apresentadas.

Passando ao item quatro da pauta, o diretor administrativo-financeiro e jurídico, Guilherme de Abreu e Silva, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes aos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025. O Diretor esclareceu que o incremento no montante do passivo, tanto trabalhista quanto cível, decorreu da reclassificação de riscos de "possível" para "provável". Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Em relação ao item cinco da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas das 61ª e 62ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.

Em seguida, no item seis da pauta, o diretor André Ricardo da Nova Telles apresentou os resultados da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Na sequência, no item sete da pauta, o diretor Renne Alexander Pimpão dos Reis apresentou os resultados da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Quanto ao item oito da pauta, o diretor Anibal André Antunes Mendes apresentou os resultados da Diretoria de Desenvolvimento, Serviços e Inovação, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

## Ata da 394ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Sobre o item nove da pauta, o diretor Marco Aurélio Bonato apresentou os resultados da Diretoria de Tecnologia e Operações, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Em assuntos gerais, o Diretor-Presidente, André Gustavo Souza Garbosa, parabenizou os diretores pelos resultados apresentados e expressou seu agradecimento pelo compromisso de todos com o crescimento da organização. Informou, ainda, que, no presente mês, ocorreu o retorno integral das atividades presenciais dos empregados. Além disso, comunicou sobre o andamento do processo de contratação de assessoria para a desestatização, o qual será submetido à apreciação do Conselho de Administração (CAD) em breve. Na sequência, o Conselheiro Rodrigo Marra do Amorim lembrou que ficou pendente, de reunião anterior, a apresentação da Ouvidora da Celepar. Em resposta, o Presidente do CAD esclareceu que a Ouvidora será devidamente convocada.

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 1054791), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*



João Elias De Oliveira

#15973  
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA  
Data: 2/4/2025 2:46:38 PM +00:00

João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25481  
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA  
Data: 2/18/2025 3:00:40 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa  
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975  
GUARACY ANDRADE  
Data: 2/4/2025 1:12:07 PM +00:00

Guaracy Andrade  
Conselheiro



Renato Celso Beraldo Junior

#29241  
RENATO CELSO BERBALDO JUNIOR  
Data: 2/6/2025 2:45:00 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior  
Conselheiro



Rodrigo Marra Do Amorim

#28234  
RODRIGO MARRA DO AMORIM  
Data: 2/5/2025 9:41:28 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim  
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978  
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA  
Data: 2/7/2025 1:47:59 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro



Fábio A. P. Arruda

#15974  
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA  
Data: 2/3/2025 9:00:10 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

## ATA 394ª Reunião Ordinária CAD 23-01-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 9FACC-9A9F8-1F4E1



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 03/02/2025

## Assinaturas



Fabio A. P. Arruda  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de fevereiro de 2025, 18:00:18  
Número de série do certificado: 00120A220728473531  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de fevereiro de 2025, 10:12:16  
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de fevereiro de 2025, 11:46:46  
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim  
Assinou Digitalmente



Rodrigo Marra Do Amorim



Assinou em: 05 de fevereiro de 2025, 18:41:41  
Número de série do certificado: 00120A220318411E9D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior  
Assinou Digitalmente



Renato Celso Beraldo Junior



Assinou em: 06 de fevereiro de 2025, 11:45:16  
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7  
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa  
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



Assinou em: 07 de fevereiro de 2025, 10:49:46  
Número de série do certificado: 007577C5E954549D7F  
Emissora: AC SAFEWEB RFB v5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa  
Assinou Digitalmente



André Gustavo Souza Garbosa



Assinou em: 18 de fevereiro de 2025, 12:00:47  
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3