

Ata da 283ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 283ª (ducentésima octogésima terceira) 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: Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Bortolan, coordenadora de aquisição e contratação; Jucimar Moura dos Santos, gerente jurídico; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

1. Apreciação das atas do Conselho de Administração;
2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios – janeiro 2025;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2025;
5. ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2024;
6. acompanhamento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2024;
7. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 394ª reunião ordinária e da 78ª reunião extraordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/12/2024, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/01/2025, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente detalhou informações sobre as variações anuais de receitas e despesas em 2024, com a receita evoluindo acima do crescimento das despesas. No que diz respeito às receitas por origem, destacou que 11,35% das receitas vieram de clientes não vinculados ao Poder Executivo do Governo do Paraná, o que demonstra uma mudança no perfil de faturamento da companhia. Quanto aos recebimentos de clientes, os valores de inadimplência permanecem em patamares muito baixos. Em relação à posição de caixa, houve um aumento na provisão judicial, resultante da reavaliação jurídica anual que reclassificou os riscos de todas as ações judiciais, contudo o saldo de caixa continua confortável. Os conselheiros tomaram ciência do relatório apresentado.

Referente ao item três da pauta, a coordenadora de aquisição e contratação, Juliana Bortolan, exibiu os relatórios dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a janeiro de 2025. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o relatório apresentado e não manifestaram questionamentos.

Em relação ao item quatro da pauta, o gerente jurídico, Jucimar Moura dos Santos, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025. O gerente informou sobre o ingresso de uma ação trabalhista, com aumento do risco possível. Sobre as ações cíveis houve dois ajuizamentos, sendo um sobre critério de competência. Após os esclarecimentos ao questionamento do conselheiro Eduardo Pugnali Marcos a respeito da ação que sofreu conflito de competência, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Ata da 283ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Referente ao item cinco da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório de atividades da Auditoria Interna – AUDIN, referente ao quarto trimestre de 2024, destacando as principais atividades realizadas pela AUDIN. O CF registrou ciência sobre o relatório.

Ato contínuo, no item seis da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINIT 2024 que será publicado no site da companhia. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o relatório apresentado.

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 1114099), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 2/27/2025 2:11:05 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



Luiz Augusto Silva

#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 3/10/2025 9:28:01 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro



Eduardo Pugnali

#38217
EDUARDO PUGNALI MARCOS
Data: 2/27/2025 5:05:23 PM +00:00

Eduardo Pugnali Marcos
Conselheiro

ATA 283ª Reunião Ordinária CF 24-02-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0AD23-A6AE0-AF437



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 27/02/2025

Assinaturas



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 27 de fevereiro de 2025, 11:11:15
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Eduardo Pugnali
Assinou Digitalmente



Assinou em: 27 de fevereiro de 2025, 14:05:29
Número de série do certificado: 0011DE2301316B6FF5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 10 de março de 2025, 18:28:35
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3