

Ata da 284ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e quatro de março de dois mil e vinte e cinco, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 284ª (ducentésima octogésima quarta) 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; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro e jurídico; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos; Sulyvan Truppel Kuhn, diretor administrativo-financeiro da Previcel; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens referentes ao Balanço Anual, exercício 2024

1. Apresentação dos relatórios da Auditoria Independente, referente ao exercício 2024;
2. análise e deliberação sobre o Relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2024, acompanhados das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes;
3. emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis, exercício 2024, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
4. deliberação sobre a proposta da Diretoria Executiva para destinação do Lucro Líquido do exercício 2024;
5. análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuído aos acionistas;
6. análise, aprovação e emissão do parecer sobre os demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2024, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal;

Itens para acompanhamento e ciência

7. apreciação das atas do Conselho de Administração;
8. início do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2024;
9. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da Previdência Privada da Celepar – Previcel;
10. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e passou a palavra ao gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, que abordou os itens de um e dois da pauta. O gerente informou que a elaboração das Demonstrações Financeiras de 2024 sofreu atraso, impactando a conclusão da análise pelos Auditores Independentes. A situação ocorreu em razão da necessidade de contabilizar ativos provenientes de ações de repetição de indébito tributário, reconhecidas pela área jurídica como de resultado praticamente certo em favor da companhia. Diante da complexidade do tema, a área financeira da Celepar planejou a contratação de uma consultoria especializada na área tributária para realizar os cálculos e apoiar a elaboração das notas explicativas. No entanto, devido a dificuldades com a empresa que seria contratada, o contrato não pôde ser firmado, apesar dos esforços empreendidos. Com isso, todas as análises, cálculos e procedimentos foram realizados internamente pela equipe contábil, com suporte da equipe jurídica, dos Auditores Independentes e do Escritório Jurídico responsável pela ação de imunidade tributária. O gerente ressaltou a necessidade de convocação de uma reunião extraordinária para análise e deliberação dos itens um e dois da pauta, a fim de viabilizar a aprovação das Demonstrações Financeiras de 2024 dentro do prazo necessário para submissão à Assembleia Geral dos acionistas. A convocação será realizada assim que os documentos forem aprovados pelos Auditores Independentes. O diretor Guilherme de Abreu e Silva complementou que a companhia quer a máxima transparência e a correta contabilização desses

Ata da 284ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

ativos em razão de seus impactos nos resultados da companhia. Os conselheiros registraram ciência sobre as informações apresentadas.

Quanto aos itens três, quatro e cinco da pauta, os conselheiros decidiram aguardar a manifestação dos auditores independentes para registrarem suas deliberações sobre os respectivos itens.

No item seis da pauta, após análise do relatório apresentado pela gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, os conselheiros emitiram o termo de aprovação dos demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2024, conforme o disposto no Art. 11, VI, do Regimento Interno do CF, pois consideraram que as informações apresentadas estão de acordo com o que foi acompanhado mensalmente pelo Conselho Fiscal durante o ano de 2024.

Em seguida no item sete da pauta. Os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 395ª reunião ordinária e da 79ª reunião extraordinária do Conselho de Administração (CAD).

Referente ao item oito da pauta, o coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, apresentou o cronograma do processo anual de avaliação de administradores, referente ao exercício 2024. Informou, ainda, que os formulários de autoavaliação individual e coletiva serão disponibilizados no portal de governança para preenchimento, devendo ser entregues até 09/04/2025. O relatório final será submetido à aprovação do Conselho na reunião de abril e, posteriormente, encaminhado ao Comitê de Indicação e Avaliação. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item nove da pauta, o diretor administrativo-financeiro da Previcel, Sulyvan Truppel Kuhn, apresentou o relatório da evolução do Passivo Atuarial da Previcel – Previdência Privada da Celepar e explanou sobre o resultado técnico do exercício, enfatizando as provisões matemáticas atuais necessárias para o cumprimento das obrigações do plano no valor de R\$ 444.396.972,00 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil e novecentos e setenta e dois reais) em 31/12/2024. Ressaltou, ainda, o patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2024 no valor de R\$ 494.140.544,00 (quatrocentos e noventa e quatro milhões, cento e quarenta mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), o que resultou num superavit técnico acumulado no ano de 2024 de R\$ 49.743.572,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e quarenta e três mil e quinhentos e setenta e dois reais). Após os esclarecimentos, o CAE registrou ciência sobre a situação da Previcel.

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 1158513), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Norberto Ortigara
#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 4/1/2025 2:55:57 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho


Luiz Augusto Silva
#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 4/4/2025 3:21:12 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro


Eduardo Pugnali
#38217
EDUARDO PUGNALI MARCOS
Data: 4/1/2025 7:07:25 PM +00:00

Eduardo Pugnali Marcos
Conselheiro

ATA 284ª Reunião Ordinária CF 24-03-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 45DB4-BC2F2-3145D



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 01/04/2025

Assinaturas



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de abril de 2025, 11:56:08
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Eduardo Pugnali
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de abril de 2025, 16:07:32
Número de série do certificado: 0011DE2301316B6FF5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de abril de 2025, 12:21:28
Número de série do certificado: 00120A230117391C0D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3