

Ata da 396ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de março 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 396ª (trecentésima nonagésima sexta) 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; André Ricardo da Nova Telles, diretor de mercado; Renne Alexander Pimpão dos Reis, diretor de gestão de pessoas; John Fábio Juskas Neves Filho, diretor de governança e gestão estratégica; Marco Aurélio Bonato, diretor de tecnologia e operações; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Jean Marcelo da Costa Sales, coordenador de parcerias e aquisições estratégicas para produtos; Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

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 dos pareceres dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal;
3. emissão do parecer do Conselho de Administração sobre as demonstrações contábeis, exercício 2024;
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;

Itens para deliberação

6. deliberação sobre o plano anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2025;
7. aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de preços para futura e eventual contratação da solução Now Platform do fabricante ServiceNow na modalidade nuvem (SaaS) e serviço técnico especializado para Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (ITSM), Gerenciamento de Serviços Empresariais (ESM) e Gerenciamento de Projetos e Processos, conforme PD Nº 31/2025;
8. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecer serviços de DBA's Oracle, incluindo suporte técnico, sustentação e treinamento/mentoria, conforme PD Nº41/2025;
9. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de subscrição de solução de segurança de aplicações contendo plataforma AST (Application Security Testing) e serviços de subscrição de plataforma de capacitação em Desenvolvimento Seguro na modalidade SaaS, conforme PD Nº 50/2025;
10. aprovação do relatório dos resultados do Planejamento estratégico 2024-2028 e plano de negócio 2024;
11. aprovação da proposta de revisão da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e do Plano de Negócios 2025;
12. aprovação da Carta de Governança Corporativa 2024;
13. início do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês referente ao exercício de 2024;
14. aprovação do Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2024;

Ata da 396ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Itens para acompanhamento e ciência

15. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar;
16. apresentação do fechamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
17. apresentação dos resultados da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
18. apresentação dos resultados da Presidência, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
19. apresentação dos resultados da Diretoria Administrativa-Financeira e Jurídica, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores;
20. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o item um pauta. O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, 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 referentes às Demonstrações Financeiras de 2024, a fim de viabilizar sua aprovação dentro do prazo necessário para submissão à Assembleia Geral dos acionistas. O presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, que tem acompanhamento as ações para fechamento do balanço anual, enfatizou a adoção de um direcionamento conservador e transparente, visando evitar ressalvas na aprovação do balanço. Os conselheiros registraram ciência sobre as informações prestadas.

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

O item seis foi retirado da pauta por solicitação do gerente Fernando José Fendrich, com autorização do presidente do CAD. O item retornará após a aprovação das demonstrações financeiras.

Na sequência, no item sete da pauta, após esclarecimentos do diretor de mercado, André Ricardo da Nova Telles, e do coordenador de parcerias e aquisições estratégicas para produtos, Jean Marcelo Costa Sales, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando ao Registro de preços para futura e eventual contratação da solução Now Platform do fabricante ServiceNow na modalidade nuvem (SaaS) e serviço técnico especializado para Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (ITSM), Gerenciamento de Serviços Empresariais (ESM) e Gerenciamento de Projetos e Processos, conforme PD Nº 31/2025.

Quanto ao item oito da pauta, após esclarecimentos do diretor de tecnologia e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de Pessoa Jurídica especializada para fornecer serviços de DBA's Oracle, incluindo suporte técnico, sustentação e treinamento/mentoria, conforme PD Nº41/2025.

Ata da 396ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Sobre o item nove da pauta, após esclarecimentos do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de subscrição de solução de segurança de aplicações contendo plataforma AST (Application Security Testing) e serviços de subscrição de plataforma de capacitação em Desenvolvimento Seguro na modalidade SaaS, conforme PD Nº 50/2025. O conselheiros Rodrigo Marra do Amorim ressaltou a importância de alinhar internamente as equipes quanto à estratégia para implantação dessa solução, além de investir na capacitação dos colaboradores.

Passando ao item dez da pauta, após esclarecimentos do diretor de governança e gestão estratégica, John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2024-2028 e Plano de Negócio 2024, disponibilizado previamente no portal de governança.

Sobre o item onze da pauta, após esclarecimentos do diretor John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram parcialmente a proposta de revisão da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 e do Plano de Negócios 2025, conforme material disponibilizado no portal de governança. O conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa solicitou a apresentação, na próxima reunião, de uma nova proposta para a alteração do objetivo estratégico relacionado ao aumento da avaliação NPS da companhia. A proposta relativa ao Foco Estratégico Futuro foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

No item doze da pauta. Após esclarecimentos do diretor John Fábio Juskas Neves Filho, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Carta de Governança Corporativa 2024, encaminhada previamente via portal de governança, e sua publicação no site da companhia somente após a aprovação do balanço.

Passando ao item treze da pauta, o diretor John Fábio Juskas Neves Filho apresentou o cronograma do processo anual de avaliação de administradores, referente ao exercício 2024. Informou, ainda, que os formulários de autoavaliação individual e coletiva e de avaliação dos diretores e da Diretoria Executiva, bem como de avaliação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, serão disponibilizados no portal de governança para preenchimento, devendo ser entregues até 14/04/2025. 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.

Referente ao item quatorze da pauta, diretor John Fábio Juskas Neves Filho explanou sobre as principais ações relativas à sustentabilidade da companhia, destacou que a área responsável foi reestruturada para adaptar-se aos critérios de ESG (Environmental, Social and Governance) e salientou a importância da área de governança neste processo. Após esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2024.

Quanto ao item quinze da pauta, o diretor administrativo-financeiro da Previcel, Sulyvan Truppel Kuhnen, 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 superávit 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.

Ata da 396ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em relação ao item dezesseis da pauta, João Luiz Barbur Madalozzo apresentou o relatório anual 2024 do Comitê de Auditoria Estatutário, contendo um resumo das atividades do CAE, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Relativo ao item dezessete da pauta, o diretor John Fábio Juskas Neves Filho apresentou os resultados da Diretoria de Governança e Gestão Estratégica, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Passando a item dezoito da pauta, o diretor-presidente André Gustavo Souza Garbosa apresentou os resultados da Presidência, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

No item dezenove da pauta, o diretor Guilherme de Abreu e Silva apresentou os resultados da Diretoria Administrativa-Financeira e Jurídica, referente ao exercício 2024, conforme metodologia de avaliação de administradores.

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 1158777), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 4/2/2025 5:53:40 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


André Gustavo Souza Garbosa
#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 4/2/2025 1:58:22 PM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 4/2/2025 4:34:30 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Renato Celso Beraldo Junior
#29241
RENATO CELSO BERALDO JUNIOR
Data: 4/2/2025 2:02:52 PM +00:00

Renato Celso Beraldo Junior
Conselheiro


Rodrigo Marra Do Amorim
#28234
RODRIGO MARRA DO AMORIM
Data: 4/2/2025 1:36:15 PM +00:00

Rodrigo Marra do Amorim
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 4/2/2025 1:24:27 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro


Fabio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 4/2/2025 3:10:04 PM +00:00

Fábio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

ATA 396ª Reunião Ordinária CAD 26-03-2025.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 46E8A-8ABE8-284A8



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 02/04/2025

Assinaturas



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de abril de 2025, 10:24:56

Número de série do certificado: 7293FD589FEBB19C799CDB0A4F370FD3

Emissora: AC Instituto Fenacon RFB G3 | Tipo: A3



Rodrigo Marra do Amorim
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de abril de 2025, 10:37:13

Número de série do certificado: 007E0E2503193B7859

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de abril de 2025, 10:58:30

Número de série do certificado: 00120A23020759F17F

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Renato Celso Beraldo Junior
Assinou Digitalmente



Renato Celso Beraldo Junior



Assinou em: 02 de abril de 2025, 11:03:05
Número de série do certificado: 0064547CCAC36014D7
Emissora: AC CNDL RFB v3 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Fabio A. P. Arruda



Assinou em: 02 de abril de 2025, 12:10:12
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Guaracy Andrade



Assinou em: 02 de abril de 2025, 13:34:39
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



Assinou em: 02 de abril de 2025, 14:53:49
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3