

Ata da 320ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No dia vinte e três do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 09h30min, na sala do Diretor-Presidente da Celepar, situada na Rua Mateus Leme Nº 1561, em Curitiba (PR), realizou-se a 320ª (trecentésima vigésima) reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos Conselheiros Srs. (as): Loriane Leisli Azeredo, Diretora-Geral da Casa Civil e Presidente do Conselho de Administração; Sérgio Wippel, Engenheiro Sanitário e Ambiental; Letícia Codagnone Ferreira Raymundo, Diretora-Geral da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social-SEDS; Ricardo Adriano Serfas, Administrador; José Roberto Ruiz, Diretor Técnico da Fundepar, Tiago Waterkemper, Diretor-Presidente da Celepar e Adelmariis Martins Marques, Representante dos empregados neste Conselho. Convidados: Sr. Paulo Sérgio da Silva, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; Participaram ainda o Sr. Giovani Antonio Soares de Brito, Diretor Administrativo-Financeiro e Mirian S. Crozeta que secretariou a reunião.

Pauta:

1. Análise da posição Financeira atual e acompanhamento do Contas a Receber.
2. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais mês de setembro/outubro 2018.
3. Análise e aprovação da Política de Distribuição de Dividendos, assunto não deliberado na 319ª reunião.
4. Análise e aprovação do processo licitatório para contratação de solução integrada para informações geográficas, imageamento aéreo, imageamento panorâmico 360º, estruturação e atualização da base cartografia cadastral para diagnóstico e ações relacionadas à evasão de receitas de IPTU, assunto não deliberado na 319ª reunião.
5. Aprovação dos processos licitatórios referentes à renovação do parque tecnológico da Celepar - Aquisições: nova solução de Switches Director para operação de Data Center; solução de armazenamento de dados multiplataforma High-End All-Flash; solução de armazenamento de dados All Flash Array para o ambiente Open; solução de Backup ORACLE Zero Data Loss; subscrições de Software Red Hat OpenShift – PaaS; solução de arquivamento e Backup para ambiente EMC Isilon; Solução ERP na modalidade SaaS; Contratações: de Solução de Gestão de Serviços de TI; de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e copeiragem; Serviços de Vigilância Armada e Desarmada.
6. Deliberação do orçamento próprio do Conselho de Administração, exercício 2019.
7. Deliberar por solicitar o orçamento próprio do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário.
8. Assuntos gerais.

A Presidente do Conselho, Sra. Loriane Leisli Azeredo, abriu a reunião cumprimentando a todos os presentes e abordou o primeiro item da pauta referente ao resumo financeiro atualizado até 19/10/2018 e o relatório de contas a receber, o qual foi apresentado pelo Gerente Administrativo-Financeiro da companhia, Sr. Adenis Santo Tortato.

No segundo item da pauta, foi apresentado pelo Coordenador Jurídico, Sr. Jucimar Moura dos Santos, o relatório dos processos judiciais e extrajudiciais dos meses setembro e outubro de 2018.

No terceiro item da pauta, os conselheiros analisaram e aprovaram a Política de Distribuição de Dividendos, acatando as considerações das áreas responsáveis a respeito da sugestão de alteração realizada pelo Conselho de Controle das Empresas Estatais – CCEE.

Passando para o quarto item da pauta, após discussões, os conselheiros solicitaram ao setor técnico da Celepar que apresente maiores estudos quanto ao pedido, especialmente no sentido de detalhar no Termo de Referência apresentado as seguintes informações: 1) formalização de interesse por parte das prefeituras em contratar os serviços da Celepar de

Ata da 320ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

modo a comprovar que existe demanda justificadora do registro de preços; 2) explicitação quanto à origem da receita para pagamento do contrato a ser firmado pela Celepar, de modo a restar evidenciado que o pagamento à empresa registrada estará condicionado ao recebimento dos valores das Prefeituras; 3) detalhamento sobre o contrato de venda e Plano de Negócio a ser realizado com as prefeituras. Assim, esse item ficará para posterior aprovação.

Abordando o quinto item da pauta, em relação aos processos licitatórios das aquisições: nova solução de Switches Director para operação de Data Center; solução de armazenamento de dados multiplataforma High-End All-Flash; solução de armazenamento de dados All Flash Array para o ambiente Open; solução de Backup ORACLE Zero Data Loss; subscrições de Software Red Hat OpenShift – PaaS; solução de arquivamento e Backup para ambiente EMC Isilon; Solução ERP na modalidade SaaS, os conselheiros salientaram que este assunto já foi discutido e aprovado na 313ª Reunião Ordinária conforme registrado em ata, no dia 27/03/2018, de modo que não serão objeto de votação novamente. Quanto aos processos de contratação de Solução de Gestão de Serviços de TI; de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e copeiragem; Serviços de Vigilância Armada e Desarmada, os conselheiros votaram pela aprovação dos processos de abertura de licitação.

Na sequência, foram abordados os itens seis e sete da pauta sobre a elaboração do orçamento anual dos conselhos e comitês, para integrar ao orçamento anual da companhia, em cumprimento ao Regimento Interno deste Conselho. Os conselheiros deliberaram por enviar e solicitar o envio pelo Conselho Fiscal - CF e Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, de suas respectivas previsões orçamentárias, exercício 2019, para a Diretoria da Celepar, até o dia 14/11/2018.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, sendo que eu, Mirian S. Crozeta, lavrei a presente ATA que depois de lida e aprovada é assinada por todos os presentes e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. O documento também encontra-se disponível no sistema *e-protocolo* com os materiais pertinentes à pauta.

Loriane Leisli Azeredo
Presidente do Conselho de Administração

Tiago Waterkemper
Conselheiro

Sergio Wippel
Conselheiro

Letícia Codagnone Ferreira Raymundo
Conselheira

Ricardo Adriano Serfas
Conselheiro

José Roberto Ruiz
Conselheiro

Adelmaris Martins Marques
Conselheira Representante dos empregados