

Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No dia vinte e oito de dezembro de dois mil e dezoito, às 09h30, na sala de reuniões do CIIE menor, na sede situada na Rua Mateus Leme, Nº 1561, em Curitiba (PR), realizou-se a 8ª (oitava) Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos Conselheiros os Srs. Ardisson Naim Akel, Diretor-Presidente da Jucepar, Luiz Carlos Manzato, Diretor-Presidente do IAP e José Roberto Francisco Behrend, da Diretoria de Monitoramento Ambiental e Controle da Poluição do IAP. Participaram também o Sr. Giovani Antônio Soares de Brito, Diretor Administrativo-Financeiro da Celepar e a Srta. Bruna Siqueira Santana, que secretariou a reunião. Convidado: Sr. Adenis Santo Tortato, Gerente Financeiro.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação dos Relatórios da Auditoria Independente 1º e 2º trimestre 2018 e informações contábeis, assunto pendente na 209ª reunião.
2. Detalhamento do processo licitatório do Edital nº 44/2018, da empresa Velsis Sistemas e Tecnologia Viarias S.A, assunto pendente na 209ª reunião.
3. Deliberação sobre a avaliação de desempenho do Conselho Fiscal, assunto pendente na 209ª reunião.

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ardisson Naim Akel, iniciou a reunião cumprimentando a todos os participantes e abordou o primeiro item da pauta apresentando os seguintes relatórios emitidos pela auditoria independente: Revisão Tributária do 1º trimestre 2018; Revisão Tributária do 2º trimestre 2018; Auditoria Trimestral das Informações Contábeis e Controles Internos; e Auditoria de Infraestrutura, exercício 2018. Após a leitura, o conselheiro Sr. Luiz Carloz Manzato questionou sobre a observação contida no Relatório de Revisão Tributária do 1º trimestre 2018 de não conformidade referente ao item 2.1.2, sobre os critérios de cálculo do PIS e Cofins que a Celepar utiliza na totalidade de suas despesas. Após os esclarecimentos do Gerente Financeiro, Sr. Adenis Santo Tortato, o Conselho Fiscal solicitou parecer da Diretoria Jurídica da companhia ou escritório especializado, para constatar a validade da não conformidade apontada. Referente ao mesmo relatório, o Presidente do Conselho, Sr. Ardisson Naim Akel, questionou sobre a não utilização do incentivo fiscal do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, no período de janeiro a março de 2018, item 2.2.1. Após explanações, os conselheiros recomendaram a apropriação mensal do incentivo do PAT. Na sequência, os conselheiros ressaltaram o item 1.3 do Relatório de Auditoria Trimestral das Informações Contábeis e Controles Internos, que indica documentos que não foram divulgados no site da Celepar, sendo: o Plano de Negócios e Atas do Conselho de Administração. O Conselho Fiscal recomendou ao Conselho de Administração a publicação dos referidos documentos no site da companhia, atendendo à Lei de Transparência e à Lei 13.303/2016. Após análise dos relatórios, o Conselho Fiscal solicitou ao Conselho de Administração que todas as observações apontadas nos relatórios da auditoria independente, assim que tomadas as medidas cabíveis, sejam reportadas ao Conselho Fiscal.

Passando ao segundo item da pauta, o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Giovani



Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Antonio Soares de Brito, apresentou a licitação na modalidade pregão eletrônico, Edital nº 44/2018, e explanou sobre o objeto da contratação e os benefícios que esta produzirá, a médio prazo, tanto para a companhia como para o Estado. Os conselheiros analisaram o processo licitatório, em específico a Ata de abertura, as empresas concorrentes e a planilha de formação de preço. Após explicações sobre o projeto RICEI, o qual consiste na captura de imagens de veículos, por câmeras instaladas em rodovias e postos de pedágios, os conselheiros apresentaram como sugestão, prospectar no mercado um fornecedor com tecnologia por meio de imagens de satélite, para monitorar, por exemplo, atividades em agronegócio e acompanhamento de obras de edificações executados pelo poder público, auxiliando assim a fiscalização e a tomada de decisão em tempo real.

No terceiro item da pauta os conselheiros entregaram a avaliação de desempenho do Conselho Fiscal, do exercício 2018, que será encaminhado ao Comitê de Indicação e Avaliação.

Em assuntos gerais, os conselheiros aprovaram e assinaram a Ata da 209ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Bruna Siqueira Santana, 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 está disponível no sistema *e-protocolo* com os materiais pertinentes à pauta.



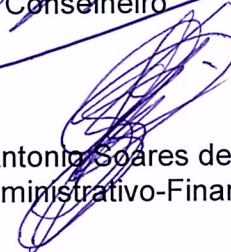
Ardisson Naim Akel
Presidente do Conselho



Luiz Carlos Manzato
Conselheiro



José Roberto Francisco Behrend
Conselheiro



Giovani Antonio Soares de Brito
Diretor Administrativo-Financeiro