

## **Ata da 212ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

No dia vinte e um de março de dois mil e dezenove, às 09h30, na sala de reuniões do CIE, na sede situada na Rua Mateus Leme, Nº 1561, em Curitiba (PR), realizou-se a 212ª (ducentésima décima segunda) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos Conselheiros os Senhores: Ardisson Naim Akel e Luiz Carlos Manzato. Participaram também o Sr. Pedro Carlos Carmona Gallego, Diretor Administrativo-Financeiro da Celepar e a Sra. Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Convidados: Sra. Perla Aparecida Bylnoski, Gerente de Contratações e Materiais e Sra. Eli Margarete Winter, Coordenadora da área de Contabilidade e Planejamento Tributário e Sulyvan Truppel Kuhnen, Diretor Administrativo-Financeiro da Previdência Privada da Celepar – Previcel.

Assuntos da pauta:

1. Análise e aprovação do Relatório anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis referente ao exercício de 2018, acompanhados das Notas Explicativas e do parecer dos Auditores Independentes.
2. Análise e aprovação dos demonstrativos de compras, serviços e obras contratados, exercício 2018.
3. Assinatura do termo de aprovação deste Conselho sobre as demonstrações contábeis e demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2018.
4. Deliberação sobre proposta da Diretoria referente à destinação do Lucro Líquido, apurado no exercício 2018.
5. Verificação de realização de eventuais créditos tributários – Ativo Fiscal Diferido.
6. Acompanhamento do plano de Investimento da Companhia para 2019.
7. Acompanhamento da evolução do passivo atuarial da Previdência Complementar – Previcel.
8. Assuntos gerais.

O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Ardisson Naim Akel, iniciou a reunião cumprimentando a todos os participantes e, após a leitura, registrou a aprovação da ata da 211ª reunião ordinária deste conselho. Em seguida, o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Pedro Carlos Carmona Gallego, informou aos conselheiros que devido à demora na entrega do parecer do auditores independentes, que estão analisando questões referentes aos benefícios pós-empregos nas demonstrações contábeis do exercício 2018, os itens 1, 3 e 4 da pauta serão tratados na próxima reunião.

Passando ao segundo item da pauta, a Gerente de Contratações e Materiais, Sra. Perla Aparecida Bylnoski, apresentou aos conselheiros os relatórios de licitações homologadas e revogadas realizadas pela companhia em 2018, nas seguintes modalidades: compra direta; pregão eletrônico; inexigibilidade; dispensa; patrocínio e processos integrantes ao registro de preço do Departamento de Administração de Materiais – DEAM, bem como orçamentações e termos de referência. Após análise, conforme o disposto no Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, os conselheiros assinaram o termo de aprovação dos demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2018, especificado no item três da pauta.

No quinto item da pauta, a Sra. Eli Margarete Winter explanou sobre o relatório de Provisões constituídas em dezembro/2018, para Programa de Aposentadoria Incentivada, perdas com




## **Ata da 212ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

ações e com créditos de liquidação duvidosa e conseqüente contabilização no Ativo de IRPJ e CSLL Diferidos, sendo R\$ 9.467.539,62 (nove milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) referente a IRPJ Diferido e R\$ 3.408.314,26 (três milhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e quatorze reais e vinte e seis centavos) referente à CSLL Diferida, totalizando R\$ 12.875.853,88, (doze milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) conforme detalhado na Nota Explicativa 7 das Demonstrações Contábeis do Exercício 2018.

Na seqüência, em relação ao item seis, foi apresentado pelo Sr. Pedro Carlos Carmona Gallego o Plano de Investimento da companhia para 2019, projetado de acordo com a receita estabelecida pela Lei Orçamentária Anual – LOA e recursos próprios da Celepar, que prevê investimentos de R\$ 29.441.357,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais) para os principais itens a serem realizados em 2019. O Diretor Administrativo-Financeiro informou, ainda, sobre as tratativas para obtenção dos recursos em negociação com a SEFA desde 2017, no valor de 32.117.107,00 (trinta e dois milhões, cento e dezessete mil e cento e sete reais), para investimentos na infraestrutura tecnológica a fim de atender os órgãos do Governo.

Seguindo para o sétimo item da pauta, o Sr. Sulyvan Truppel Kuhnen apresentou aos conselheiros o relatório da evolução do Passivo Atuarial da Previcel - Previdência Privada da Celepar que, de acordo com o método de financiamento do Crédito Unitário Projetado adotado na avaliação atuarial do Plano Básico da Previcel, as provisões matemáticas necessárias para o cumprimento das obrigações do referido plano eram de R\$ 236.050.716,00 (duzentos e trinta e seis milhões, cinquenta mil, setecentos e dezesseis reais) em 31/12/2017 e passaram a ser de R\$ 265.405.527 (duzentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais) em 31/12/2018. Ressaltou ainda que o patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2018 era de R\$ 265.652.564,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), o que resultou num superavit técnico acumulado no ano de 2018 de R\$ 247.037,00 (duzentos e quarenta e sete mil e trinta e sete reais).

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 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