

## **Ata da 339ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e cinco de junho de dois mil e vinte, às 10h30, realizou-se por videoconferência a 339ª (trecentésima trigésima nona) reunião ordinária do Conselho de Administração, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, com a presença dos seguintes conselheiros: João Elias de Oliveira, Leandro Victorino de Moura, João Luiz Giona Junior, Paulo César Krauss, Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Allan Marcelo de Campos Costa e Adelmari Martins Marques.

Convidados: André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, Eros Augusto Vicente de Brito diretor de mercado, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa e Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e compliance. Participou, ainda, Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

1. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
2. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2020;
3. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2020;
4. Aprovação da Proposta de Metodologia para Avaliação de Administradores – 2020;
5. Ciência sobre a ata da 10ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar;
6. Assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e em seguida abordou o primeiro item da pauta, em que o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 30/04/2020, (ii) contas a receber de clientes, atualizadas até 08/06/2020 e (iii) posição financeira de caixa, atualizada até 31/05/2020. Quanto à execução orçamentária, o gerente informou que o acréscimo de receita observado em abril foi sazonal, obtido em razão de receitas recuperadas em relação ao mês de janeiro e que, portanto, a tendência da receita continua sendo de queda. Porém, como as despesas seguem estáveis e o primeiro quadrimestre permitiu uma boa reserva, a situação permanece equilibrada. Concernente às contas a receber, Fernando José Fendrich ressaltou o pagamento da Secretaria de Estado da Educação (SEED), relativo ao ano de 2019, e informou que aproximadamente a metade dos valores atrasados de 2020 são provenientes da SEED e da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA). O diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, comentou que na próxima semana agendará reunião com os secretários da SEED e da SEFA para negociar os pagamentos. Quanto ao saldo de caixa, o gerente salientou que a melhoria da situação retrata, especialmente, a medida concedida pelo governo federal e adotada pela Celepar, de adiamento de pagamento de FGTS, PIS/COFINS e INSS. Portanto, parte do que hoje está em caixa são reservas que não estão disponíveis a não ser em caráter emergencial, devendo ser utilizadas posteriormente para pagamento dos impostos mencionados. Em linhas gerais, apesar do cenário de pandemia, a situação financeira demonstra que a companhia tem fôlego para o enfrentamento da crise e de possíveis oscilações na receita e nas contas a receber, se gerir os recursos com prudência. João Elias de Oliveira reforçou a importância da companhia ter reserva em caixa.

Na sequência, em relação ao segundo item da pauta, Fernando José Fendrich informou que a companhia ainda está em processo de contratação de empresa de auditoria externa e

## **Ata da 339ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

salientou que o processo licitatório, que está em andamento, encontra-se na área jurídica para emissão de parecer, e que a contratação deve ocorrer até setembro. O gerente explicou, também, que está previsto em contrato que a contratada deverá apresentar o resultado dos trimestres de forma programada para não prejudicar a aprovação do balanço dentro do prazo legal. A auditoria está sendo realizada pela Auditoria Interna (AUDIN), que tem emitido relatórios para envio aos órgãos de controle.

Quanto ao terceiro item da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de abril e maio de 2020, das ações trabalhistas e cíveis, informando os detalhes das ações novas, arquivadas e julgadas improcedentes.

No quarto item da pauta, após análise do material apresentado na 338ª reunião deste conselho, em 27/05/2020, os conselheiros aprovaram a nova metodologia para avaliação dos administradores, proposta pela Gerência de Governança Corporativa (GGOV). Os conselheiros aprovaram, ainda, (i) a alteração dos artigos 17 e 18 do Regimento Interno do Conselho de Administração, com a inclusão dos Art. 17-A e 17-B (assim numerados para preservar a numeração dos demais dispositivos do Regimento) e (ii) os modelos de formulário de avaliação e de *feedback*, conforme material constante no processo nº 16.635.480-3. O conselho de Administração também autorizou a GGOV a realizar as atividades necessárias à adesão da Celepar à métrica IBGC.

Em seguida, no quinto item da pauta, os conselheiros tomaram ciência da ata da 10ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada em 16 de junho de 2020.

Nada mais havendo a tratar, João Elias de Oliveira, agradeceu a todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, é assinada pelos presentes e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (identificação 72955), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado digitalmente)*

João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho

Leandro Victorino de Moura  
Conselheiro

João Luiz Giona Junior  
Conselheiro

Paulo César Krauss  
Conselheiro

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro

Adelmaris Marques Martins  
Conselheira