

## **Ata da 227ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em dezoito de junho de dois mil e vinte, às 09h00, realizou-se por webconferência a 227ª (ducentésima vigésima sétima) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto Ortigara; João Evaristo Debiasi e Michael Vinicius Pomim de Oliveira. Participaram também: Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Andre Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração;
2. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2020;
4. Informações sobre contratações e processos licitatórios – maio 2020;
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2020;
6. Assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, iniciou a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta, em que os conselheiros manifestaram ciência sobre o conteúdo da ata da 338ª reunião do Conselho de Administração da companhia.

Ato contínuo, referente ao item dois da pauta, 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. Explicou, ainda, 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. Como as despesas seguem estáveis, 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. O conselheiro Michael Vinicius Pomim de Oliveira perguntou como ficou o parcelamento do pagamento dos débitos em atraso da Funsauúde - SESA (Fundo Estadual de Saúde – Secretaria Estadual da Saúde), mencionado na ata da 338ª reunião do Conselho de Administração (CAD), e o gerente respondeu que o CAD aprovou a proposta da Funsauúde, mas também autorizou a Diretoria Executiva a negociar melhores condições, foi então negociado o pagamento dos valores atrasados em 15 (quinze) parcelas em vez das 20 (vinte) parcelas propostas inicialmente pelo órgão. Quanto ao fluxo 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. Espelha, portanto, um valor que está reservado para preservação do caixa, já que está em aplicação financeira, mas que deverá ser utilizado 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

## Ata da 227ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

receita e nas contas a receber, se gerir os recursos com prudência.

Quanto ao item três da pauta, Fernando José Fendrich informou que a companhia ainda está em processo de contratação de empresa de auditoria externa. 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. Michael Vinicius Pomim de Oliveira perguntou como está o envio dos relatórios fiscais e contábeis aos órgãos de controle e o gerente respondeu que tais relatórios estão sendo realizados pela auditoria interna e enviados normalmente. O diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, esclareceu as razões que contribuíram para o atraso no andamento desta licitação e o conselheiro Norberto Anacleto Ortigara recomendou que a Celepar atente-se para o atendimento dos prazos para início dos processos de licitação.

No item quatro da pauta, Pedro Carlos Carmona Gallego apresentou os relatórios de dispensas e licitações homologadas de maio de 2020. Após esclarecimentos, Michael Vinicius Pomim de Oliveira orientou que todas as contratações emergenciais realizadas na modalidade de dispensa, em razão da pandemia, sejam devidamente documentadas e disponíveis de forma transparente aos órgãos de controle. O diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, validou a preocupação deste conselho em relação à legalidade dos procedimentos e comunicou que a companhia adotou a Resolução nº 30/2020 da Controladoria Geral do Estado (CGE), que estabelece orientações e recomendações quanto aos procedimentos referentes à dispensa de licitação para as compras emergenciais no período de enfrentamento à pandemia da COVID-19.

Na sequência, em relação ao item cinco, 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.

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 pelos conselheiros e arquivada no Arquivo Geral em livro próprio. A ata também está disponível no sistema *e-protocolo* (*identificação 72095*) com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado digitalmente)*

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho

João Evaristo Debiasi  
Conselheiro

Michael Vinicius Pomim de Oliveira  
Conselheiro