

## Ata da 221ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em doze de dezembro de dois mil e dezenove, às 08h00, na sala de reuniões do CIEE, na sede situada na Rua Mateus Leme, 1561, em Curitiba - PR, realizou-se a 221ª (ducentésima vigésima primeira) 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 Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Acompanhamento da execução orçamentária, posição financeira e do Contas a Receber;
2. Apresentação do Relatório da Auditoria Independente - 3º trimestre 2019;
3. Informações sobre contratações e processos licitatórios - novembro 2019;
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais novembro/dezembro 2019;
5. Encaminhamento do processo de avaliação de desempenho do Conselho Fiscal, exercício 2019;
6. Aprovação do Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões 2020, do Conselho Fiscal;
7. Assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, iniciou a reunião cumprimentando os participantes e em seguida abordou o primeiro item da pauta, referente à (i) execução orçamentária, atualizada até 31/10/2019, (ii) as contas a receber de clientes, atualizadas até 06/12/2019 e (iii) a posição financeira de caixa, atualizada até 30/11/2019. Sobre o relatório de contas a receber, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, destacou o pagamento efetuado pela Secretaria de Estado da Educação – SEED e informou que o contrato com a Secretaria de Administração e Previdência – SEAP deve ser assinado ainda nesta semana. Também cientificou os conselheiros que as cobranças de débitos dos demais clientes estão sendo tratadas.

Passando ao segundo item da pauta, os conselheiros apreciaram o relatório circunstanciado de auditoria, referente ao 3º trimestre de 2019 e recomendaram que a companhia apresente suas ponderações acerca de cada apontamento dos auditores independentes, evidenciando eventuais planos e cronogramas de ações, quando for o caso.

No terceiro item, os conselheiros verificaram o relatório de contratações e processos licitatórios referente ao mês de outubro de 2019, que contempla as seguintes modalidades: 3 (três) processos de compra direta e 4 (quatro) processos de pregão eletrônico.

Posteriormente, no quarto item da pauta, os conselheiros apreciaram o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes aos meses de novembro/dezembro de 2019. O diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de ações cíveis, quantificado, com os valores de provisões atualizados, conforme solicitação dos conselheiros fiscais. Quanto ao relatório de ações trabalhistas, salientou que algumas situações podem não estar atualizadas, pois o sistema de processos do TRT esteve inoperante no período de confecção do relatório.

Referente ao item cinco, a gerente de governança, Annelise Graes Mareca, comunicou sobre a metodologia do processo de avaliação de desempenho dos conselheiros, conforme consta no artigo 12 do regimento interno do Conselho Fiscal, o qual deve iniciar em janeiro de 2020.

Quanto ao item seis da pauta, os conselheiros aprovaram o plano de trabalho e calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o ano 2020.

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 50097)* com os materiais pertinentes à pauta.

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho

João Evaristo Debiasi  
Conselheiro

Michael Vinicius Pomim de Oliveira  
Conselheiro