

Ata da 332ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e nove de novembro de dois mil e dezenove, às 10h30, na sala do CIIE da Celepar, situada na Rua Mateus Leme Nº 1561, em Curitiba – PR, realizou-se a 332ª (trecentésima trigésima segunda) 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, Sandro Nelson Vieira, Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Paulo César Krauss e Adelmari Martins Marques.

Convidados: Pedro Carlos Carmona Galego, diretor administrativo-financeiro; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Danilo Scalet, diretor de desenvolvimento de soluções corporativas; Anibal Andre Antunes Mendes, diretor de infraestrutura e operações e de tecnologia da informação e comunicação interino; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna. Participou, ainda, Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

1. Análise e aprovação dos balancetes julho a setembro 2019;
2. Acompanhamento da posição financeira, execução orçamentária e do Contas a Receber;
3. Deliberação sobre a doação ao Fundo Estadual do Idoso e ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme Decreto Estadual Nº 2808/2015, assunto pendente da 321ª reunião ordinária;
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais outubro/novembro 2019;
5. Aprovação da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas;
6. Aprovação do Regimento Interno e do Plano de Atividades 2020 da Auditoria Interna – AUDIN;
7. Assuntos gerais.

O presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e em seguida abordou o primeiro item da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, destacou que os balancetes do terceiro trimestre apresentaram, até aqui, as três maiores receitas mensais da Celepar em 2019 que, combinadas com despesas mais controladas, geraram um resultado trimestral positivo. Após as explicações, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os balancetes do terceiro trimestre de 2019.

Passando ao segundo item da pauta, Fernando José Fendrich apresentou (i) a execução orçamentária, atualizada até 30/09/2019, (ii) as contas a receber de clientes, atualizadas até 08/11/2019 e (iii) a posição financeira de caixa, atualizada até 31/10/2019. Neste item, o gerente financeiro destacou o fato da Secretaria de Segurança Pública – SESP haver realizado o pagamento dos valores incontroversos, abatendo sua dívida. Comunicou, ainda, que a negociação para quitação dos atrasados pela Secretaria de Administração e Previdência – SEAP está bem encaminhada, assim como a assinatura do novo contrato. O gerente financeiro informou que os conselheiros fiscais recomendaram que sejam mantidos os esforços de recebimento e cobrança, principalmente em relação às Secretarias de Educação e Saúde, que devem os montantes mais expressivos.

Em relação ao terceiro item, considerando a explanação do gerente financeiro sobre a projeção de receitas e despesas acumuladas até o fim do ano e de não haver indicação de lucro, os conselheiros deliberaram por não realizar a doação ao Fundo Estadual do Idoso e ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, prevista no Decreto Estadual Nº 2808/2015.

Seguindo para o quarto item, André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes aos meses de outubro/novembro de 2019 e ressaltou que houve baixa de quatro ações trabalhistas e que não houve

Ata da 332ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

alteração em relação às ações cíveis. A conselheira Ademarís Martins Marques perguntou sobre o processo envolvendo o Projeto Ricei e o Diretor Jurídico prestou todos os esclarecimentos com a atualização do status processual.

Posteriormente, no quinto item da pauta, o diretor jurídico informou que a Política de Transação com Partes relacionadas foi revisada, porém a equipe envolvida entendeu que há questões que precisam ser alinhadas com o Estado e solicitou aos conselheiros a postergação da aprovação para o início do próximo ano. Os conselheiros acataram a solicitação.

No sexto item da pauta, os conselheiros aprovaram o Regimento Interno da Auditoria Interna – AUDIN, após a verificação do parecer jurídico solicitado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, e o Plano de Atividades da área para 2020.

Em assuntos gerais, a pedido do diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bynoski, apresentou aos conselheiros um relatório contendo os valores estimados e homologados dos principais processos licitatórios de 2019, demonstrando o percentual de desconto obtido após as negociações realizadas pelos pregoeiros da companhia. A conselheira Ademarís Martins Marques questionou se o seguro de vida foi renovado nos mesmos termos e com a mesma cobertura do seguro anterior e a gerente de suprimentos respondeu que sim, não houve alteração nas coberturas.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho de Administração, 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 50067*), com os materiais pertinentes à pauta.

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Leandro Victorino de Moura
Conselheiro

João Luiz Giona Júnior
Conselheiro

Sandro Nelson Vieira
Conselheiro

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

Paulo César Krauss
Conselheiro

Ademarís Martins Marques
Conselheira