

Ata da 223ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em treze de fevereiro de dois mil e vinte, às 08h30, na sala de reuniões do CIIE, na sede situada na Rua Mateus Leme, 1561, em Curitiba - PR, realizou-se a 223ª (ducentésima vigésima terceira) 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 corporativa, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da auditoria interna e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação de área da Celepar;
2. Apreciação da ata do Conselho de Administração;
3. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e das contas a receber;
4. Análise e deliberação sobre os balancetes de outubro a dezembro 2019;
5. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – outubro a dezembro/2019;
6. Informações sobre contratações e processos licitatórios – janeiro 2020;
7. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2020;
8. Verificação do relatório de regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis da empresa;
9. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2019;
10. Fechamento do processo de avaliação de desempenho dos membros do Conselho Fiscal;
11. Assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, iniciou a reunião cumprimentando os participantes e em seguida, conforme o primeiro item da pauta, os conselheiros assistiram a apresentação da Gerência de Governança Corporativa da Celepar, realizada pela gerente da área, Annelise Graes Mareca.

Posteriormente, quanto ao segundo item da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre o conteúdo da ata da 334ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) da Celepar.

A seguir, foi abordado o terceiro item da pauta, em que foram apreciados os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 31/12/2019, (ii) contas a receber de clientes, atualizadas até 05/02/2020 e (iii) posição financeira de caixa, atualizada até 31/01/2020. A respeito da execução orçamentária, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, explanou sobre a posição orçamentária do ano completo de 2019. Quanto às contas a receber, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, salientou que o aumento dos valores pendentes de pagamento está relacionado às notas emitidas em dezembro, que ainda não foram pagas pela SEFA, pois os órgãos estão aguardando liberação orçamentária. Sobre a posição financeira, os conselheiros verificaram que o relatório retrata as saídas de caixa habituais do mês de janeiro. O conselho registrou que aguardam a apresentação do fechamento anual para a próxima reunião.

Referente ao quarto item da pauta, Fernando José Fendrich apresentou os balancetes de outubro e novembro de 2019, e informou que o balancete de dezembro ainda não foi apresentado, pois espera o resultado da análise dos auditores independentes. Os conselheiros registraram ciência sobre os balancetes e o aguardo do fechamento do balanço para deliberar a respeito.

No quinto item da pauta - Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – outubro a dezembro/2019, o gerente financeiro informou que em razão do prejuízo operacional (despesas superiores às receitas), a Celepar não está realizando recolhimento de impostos baseados em lucro.

Posteriormente, sobre o sexto item da pauta, os conselheiros verificaram o relatório dos processos de compra direta, referente ao mês de janeiro de 2020. Foram cientificados que não houve processos licitatórios no referido mês.

Ata da 223ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No sétimo item da pauta, os conselheiros apreciaram o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2020. O diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, informou que no relatório de ações trabalhistas houve a baixa de algumas ações pequenas, porém que não refletem no provisionamento. Quanto às ações cíveis, informou que não houve modificações. O conselheiro Michael Pomim de Oliveira recomendou que os valores referentes às provisões estejam detalhados no balanço da companhia.

Ato contínuo, os conselheiros verificaram as certidões de regularidade dos imóveis da companhia, conforme o oitavo item da pauta.

Em seguida, no nono item da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou aos conselheiros o relatório de atividades da Auditoria Interna realizadas no 4º trimestre de 2019.

Em relação ao décimo item da pauta, o diretor jurídico alertou os conselheiros sobre o prazo para entrega das autoavaliações, para que sejam encaminhadas tempestivamente ao Comitê de Indicação e Avaliação da companhia.

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 57262)* 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