

Ata da 335ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte, às 10h30, na sala do CIIE da Celepar, situada na Rua Mateus Leme Nº 1561, em Curitiba – PR, realizou-se a 335ª (trecentésima trigésima quinta) 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, Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Paulo César Krauss e Ademar Martins Marques. (Sandro Nelson Vieira participou por videoconferência).

Convidados: Pedro Carlos Carmona Galego, diretor administrativo-financeiro; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Anibal Andre Antunes Mendes, diretor de infraestrutura e operações e diretor de tecnologia da informação e comunicação interino; Danilo Scalet, diretor de desenvolvimento de soluções corporativas; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa e Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna. 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. Análise e deliberação sobre os balancetes de outubro e novembro de 2019;
3. Aprovação da prorrogação do contrato Nº 11.2017 – Licenciamento/Cessão de uso de software IBM para ambiente mainframe;
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2020;
5. Aprovação do Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2019;
6. Aprovação da Carta de Governança Corporativa 2019;
7. Fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês referente ao exercício de 2019;
8. 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 referente à (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 31/01/2019. O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, explanou sobre a posição orçamentária do ano completo de 2019, cujo resultado final apontou receita líquida inferior às despesas, ocasionando prejuízo operacional no exercício. Também informou que os relatórios contábeis preliminares, do exercício 2019, já foram finalizados e estão na fase de análise e validação pelos auditores independentes. O conselheiro Sandro Nelson Vieira manifestou sua satisfação com as explicações e considera que a gestão está tomando as medidas necessárias para que o presente ano seja melhor. 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 Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), pois os órgãos estão aguardando liberação orçamentária. Em relação à posição financeira, o relatório retrata as saídas de caixa habituais do mês de janeiro, com o impacto dos não pagamentos.

Referente ao segundo 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.

Ata da 335ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em seguida, no terceiro item da pauta, após análise das informações recebidas pelo diretor de infraestrutura e operações, Anibal André Antunes Mendes, os conselheiros aprovaram a prorrogação do contrato N° 11.2017 – Licenciamento/Cessão de uso de software IBM para ambiente mainframe, encaminhado ao conselho pela PD nº 003/2020.

No quarto 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.

Ato contínuo, relativo ao quinto item da pauta, o coordenador Luiz Gustavo Dalazen Fernandes apresentou o Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2019. O conselho enfatizou a importância da responsabilidade social e parabenizou o coordenador e sua equipe pela qualidade do relatório. O conselho recomendou que a companhia destaque, na capa do relatório, que é signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e que o utilize como estratégia de marketing, bem como seja amplamente divulgado externamente e ao corpo funcional. Em seguida, os conselheiros aprovaram o Relatório de Sustentabilidade da Celepar 2019, que será publicado no site da companhia.

Posteriormente, no sexto item da pauta, os conselheiros aprovaram a Carta de Governança Corporativa 2019, apresentado pela gerente Annelise Graes Mareca, a qual será publicada no site da companhia.

A respeito do sétimo item da pauta, Annelise Graes Mareca apresentou o relatório de fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês, referente ao exercício de 2019. Após as discussões, o conselho aprovou o relatório, bem como seu envio ao Comitê de Indicação e Avaliação – CIA da Celepar. No entanto, os conselheiros demandaram a revisão e adequação da metodologia e do formulário de avaliação para o ano corrente, no sentido de que seja atentado para o sigilo do processo e observadas formas de deixá-lo intuitivo e prático, sem comprometer a transparência. Foi definido que o *feedback* à diretoria seja dado sem expor individualmente os conselheiros.

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 58021)*, com os materiais pertinentes à pauta.

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Leandro Victorino de Moura
Conselheiro

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

Sandro Nelson Vieira
Conselheiro

Adelmaris Martins Marques
Conselheira

Paulo César Krauss
Conselheiro