

Ata da 225ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e três de abril de dois mil e vinte, às 09h30, realizou-se por webconferência a 225ª (ducentésima vigésima quinta) 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: Andre Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da auditoria interna 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. Informações sobre contratações e processos licitatórios – março/abril 2020;
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2020;
5. Verificação da regularidade dos seguros patrimonial, de vida e de responsabilidade civil;
6. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2020;
7. Ciência sobre certidões negativas e de regularidade fiscal;
8. 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 das seguintes atas das reuniões 64ª extraordinária e 335ª ordinária do Conselho de Administração da companhia.

Em seguida, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, apresentou os materiais referentes ao segundo item da pauta. O diretor falou sobre as providências para preservação do caixa a serem tomadas para amenizar os impactos causados pela pandemia, como o uso das medidas do governo federal para proteção das empresas, aderindo ao adiamento de pagamentos de FGTS, PIS/COFINS e INSS e a reavaliação do planejamento de aquisições e contratações, visando a revisão do escopo e/ou adiamento dos desembolsos. Em relação aos dados orçamentários e financeiros, enfatizou que a companhia iniciou o ano em equilíbrio financeiro, apesar das despesas com pessoal serem altas no primeiro trimestre do ano. Adicionalmente, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, salientou que este equilíbrio de fluxo de caixa foi alcançado no primeiro trimestre em função do expressivo recebimento de valores em atraso, situação que não deve manter-se nos próximos meses. Por esta razão, justifica-se a prudência dos gestores da Companhia na condução orçamentária, de modo a manter a empresa saudável financeiramente durante o período da pandemia.

Em seguida, conforme item três da pauta, os conselheiros apreciaram o relatório de contratações e processos licitatórios, referente a março/abril de 2020, que abordou

Ata da 225ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

processos das modalidades de pregão eletrônico e dispensa. O conselheiro Michael Vinicius Pomim de Oliveira solicitou informações sobre o processo de dispensa de serviços de consultoria em comunicação e sobre o valor máximo de dispensa a ser aplicado, que é o estabelecido na Lei Federal 13.303/2016. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência do relatório.

Na sequência, em relação ao quarto item da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de março e abril de 2020, informando que houve alteração no número de ações cíveis em razão de uma ação ajuizada pela Celepar e de uma ação perpetrada contra a Celepar. Quanto ao relatório de ações trabalhistas, houve o registro de duas novas ações que a Celepar ainda aguarda notificação, sem maiores destaques.

No item cinco, os conselheiros verificaram os seguros patrimonial, de vida, e de responsabilidade civil, e consideraram regulares as apólices apresentadas.

Posteriormente, no item seis da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou, para acompanhamento dos conselheiros, o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente ao primeiro trimestre de 2020. A coordenadora comentou sobre as atividades realizadas pela área no referido período e complementou as informações já passadas aos membros do CAE sobre a contratação da empresa para suporte à Auditoria Interna e assuntos relacionados à política de transações com partes relacionadas.

Seguindo para o sétimo item da pauta, os conselheiros tomaram ciência das certidões negativas e de regularidade fiscal alimentadas no sistema de gestão de materiais e serviços (GMS).

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 64005*) 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