

Ata da 226ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e um de maio de dois mil e vinte, às 09h00, realizou-se por webconferência a 226ª (ducentésima vigésima sexta) 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 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. Análise e deliberação sobre os balancetes de janeiro a março 2020;
4. Verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – janeiro a março/2020;
5. Informações sobre contratações e processos licitatórios – abril 2020;
6. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2020;
7. Ciência sobre a remuneração dos Administradores e Conselheiros da Celepar, exercício 2020, aprovada na AGO;
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 da ata da 337ª reunião do Conselho de Administração da companhia.

Em seguida, referente ao item dois da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2020, (ii) contas a receber de clientes, atualizadas até 08/05/2020 e (iii) posição financeira de caixa, atualizada até 30/04/2020. O gerente destacou que o primeiro trimestre apresentou um bom resultado, com o fluxo de caixa em equilíbrio devido ao recebimento de valores em atraso, o que reflete o pouco impacto causado pela pandemia até o fim de março. Contudo, em abril já se registrou um aumento expressivo nos valores a receber de clientes, o que também pode ser observado na posição financeira desse mesmo mês, em que houve uma queda significativa nas entradas do caixa. Deste modo, precisaremos observar com muita atenção os pagamentos efetuados pelos clientes, visando proteger o caixa da companhia. Caso ocorram bruscas quedas nos recebimentos, a empresa precisará efetuar contenção de despesas.

No item três da pauta, após a apresentação do demonstrativo de resultado do exercício e da análise dos documentos, os conselheiros aprovaram os balancetes referentes ao primeiro trimestre de 2020.

Quanto ao quarto item da pauta, Fernando José Fendrich efetuou a apresentação

Ata da 226ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

dos demonstrativos contábeis de cálculo de créditos. Após apreciação, os conselheiros aprovaram o cálculo do Imposto de Renda e da CSLL pelo Lucro Real.

Na sequência, em relação ao item cinco, os conselheiros apreciaram o relatório de dispensas e licitações homologadas de abril de 2020. Após esclarecimento técnico sobre a formatação do relatório, os conselheiros registraram ciência sobre ele.

No sexto item da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de abril e maio de 2020, informando que houve o arquivamento de duas ações trabalhistas, sem impacto financeiro relevante, e que não houve alteração no relatório de ações cíveis.

Com relação ao item sete da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 57ª Assembleia Geral Ordinária e 79ª Assembleia Geral Extraordinária, que trataram da aprovação das contas do exercício 2019, da distribuição de dividendos e da aprovação da remuneração global dos administradores, conselheiros e membros dos comitês da Celepar.

Em assuntos gerais, os conselheiros elogiaram a conduta do Diretor de Tecnologia, Anibal Andre Antunes Mendes, que respondeu com celeridade e eficiência aos ataques cibernéticos sofridos recentemente pela Celepar. Também reiteraram os elogios ao excelente atendimento que a companhia está prestando ao Governo do Estado, e conseqüentemente ao cidadão, nesse momento de crise, evidenciando a importância da tecnologia da informação para a gestão pública.

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 67548*) 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