

## Ata da 338ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de maio de dois mil e vinte, às 10h30, realizou-se por videoconferência a 338ª (trecentésima trigésima oitava) 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, Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Paulo César Krauss, Allan Marcelo de Campos Costa, João Luiz Giona Junior e Adelmari Martins Marques. Ausência justificada de Leandro Victorino de Moura.

Convidados: André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, Anibal Andre Antunes Mendes, diretor de tecnologia, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa e Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos. 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. Apreciação da proposta da Funsauúde (SESA) para pagamento de valores em atraso;
3. Análise e deliberação sobre os balancetes de janeiro a março 2020;
4. Deliberação sobre o processo licitatório relativo à contratação de empresa para fornecimento de solução de impressão de grande porte;
5. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2020;
6. Apresentação do ponto de controle do Planejamento Estratégico 2019/2023;
7. Apresentação da Proposta de Metodologia para Avaliação de Administradores – 2020;
8. Avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário;
9. Ciência sobre a ata da 57ª AGO e 79ª AGE da Celepar;
10. Assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e em seguida abordou o primeiro item da pauta, referente ao acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber. Com a palavra, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, 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 diretor 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. No entanto, nos dados apresentados ainda não constam alguns atrasados que foram recebidos no mês corrente. O diretor concluiu a apresentação enfatizando que se deve observar com muita atenção os pagamentos efetuados pelos clientes, visando proteger o caixa da companhia. Caso ocorram bruscas quedas nos recebimentos, a Celepar precisará efetuar contenção de despesas.

Na sequência, em relação ao segundo item da pauta, o conselho apreciou a proposta da Funsauúde - SESA (Fundo Estadual de Saúde – Secretaria Estadual da Saúde) para pagamento dos valores atrasados, em 20 (vinte) parcelas. Após as explicações considerando o cenário afetado pela pandemia e que o órgão já havia quitado quase 50% (cinquenta por cento) do montante em atraso, os conselheiros aprovaram a proposta de parcelamento. A Diretoria Executiva solicitou autorização para que se busque negociar este pagamento em um número menor de parcelas do que o oferecido pela Funsauúde. Esta proposta também foi aprovada pelos conselheiros.

No terceiro item da pauta, após a apresentação do demonstrativo de resultado do exercício e da

## **Ata da 338ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

análise dos documentos, os conselheiros aprovaram os balancetes referentes ao primeiro trimestre de 2020, os quais já foram aprovados pelo conselho fiscal da companhia.

Referente ao quarto item da pauta, deliberação sobre o processo licitatório relativo à contratação de empresa para fornecimento de solução de impressão de grande porte. Após o detalhamento realizado pela gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, sobre o objetivo, fases e prazos do processo de licitação, o conselheiro Paulo César Krauss perguntou se a Celepar é remunerada por essas impressões e o gerente financeiro respondeu positivamente, esclarecendo que todos os contratos firmados com os clientes possuem a descrição dos produtos que utilizam o parque de impressão da Celepar, sendo que os valores pagos à companhia variam de acordo com os volumes utilizados. Informou ainda, que os sistemas de trânsito são grandes usuários dos serviços de impressão de grande porte. O diretor Marco Aurelio Bonato informou que atualmente são utilizadas três impressoras de grande porte e, com o novo contrato, serão substituídas por apenas duas, com tecnologia mais atualizada. Após esclarecimentos o Conselho de Administração aprovou o processo.

No quinto 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.

Ato contínuo, no sexto item da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou o relatório de acompanhamento do primeiro quadrimestre do Plano de Negócio 2020 que compõe o Planejamento Estratégico 2020/2024. Primeiramente, foi relembrando o Mapa Estratégico da Celepar para o referido período, destacando-se que os objetivos estratégicos foram definidos dentro de quatro dimensões (clientes, processos internos, aprendizado e crescimento, e financeira). São 07 (sete) objetivos estratégicos cuja análise da execução se dá pelo monitoramento de 16 (dezesesseis) iniciativas desdobradas em 40 (quarenta) ações (metas) específicas, distribuídas entre as diretorias da Companhia. A gerente destacou que a Diretoria de Tecnologia concentrou o maior volume de metas (19) devido ao remanejamento das ações, decorrente da reestruturação organizacional implementada recentemente. O percentual de execução das ações definidas no planejamento estratégico foi de 28,35%, sendo que o maior índice de execução atingido era referente a dimensão processos internos e o menor, relativo à dimensão financeira. O resultado atingido foi impactado pelo cenário de pandemia, que refletiu na execução do planejamento e que, como consequência, exigiu a revisão do cronograma de várias ações, seja em razão de diretrizes recebidas de clientes, ou da forma de execução prevista, de presencial para remoto e ainda, da validação dos recursos financeiros necessários a execução da ação. Em seguida, o conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa observou que o planejamento não abrangeu ações relacionadas à mudança nos critérios de remuneração e evolução de carreira na companhia, item que considera bastante importante. O diretor Glaucio Baduy Galize explicou que, recentemente, foi aprovada a reestruturação da diretoria de gestão de pessoas, que contará com área específica para o desenvolvimento de ações voltadas à essa linha de gestão, equipe multidisciplinar, criação de banco de dados de competências, métricas de performance, entre outras práticas. A ideia é que funcione de forma conjunta e que sirva de suporte para as demais diretorias e que poderá ser incluído no próximo planejamento estratégico. A conselheira Adelmariis Martins Marques, como representante dos empregados, demonstrou satisfação pelas iniciativas apresentadas, de valoração do corpo funcional, e sugeriu a inclusão de item sobre remuneração e critérios para evolução de carreira no planejamento corrente e sua divulgação aos empregados. A gerente Annelise Graes Mareca ressaltou que as alterações no planejamento são deliberação do CAD e aproveitou o momento para solicitar que a responsabilidade pela implantação da Política de Gestão de Riscos passe da Diretoria Jurídica para a Presidência. A ação deverá ser executada pela Gerência de Governança Corporativa (GGOV), área vinculada à Presidência. Após as discussões, o conselho deliberou favoravelmente à transferência de responsabilidade proposta por Annelise Graes Mareca e quanto a incluir metas relacionadas à remuneração, critérios para evolução na carreira e métricas de performance, os conselheiros decidiram debater mais o assunto e deliberar posteriormente.

Com relação ao sétimo item da pauta, Annelise Graes Mareca explanou sobre a nova proposta de metodologia para avaliação dos administradores, elaborada pela Gerência de Governança

## Ata da 338ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Corporativa e previamente encaminhada para análise dos membros do CAD. Esta proposta tem por finalidade suprir a lacuna deixada pelo Comitê de Indicação e Avaliação (CIA), órgão estatutário que tem a atribuição de desenvolver este tipo de trabalho. A proposta apresentada é composta pelos seguintes eixos: 1- alteração da periodicidade de realização das avaliações, o que impactará em alteração do Regulamento Interno do CAD; 2- revisão e melhoria dos formulários de avaliação; 3- melhoria da interação entre o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, durante o período avaliado, por meio de apresentações setoriais e dos resultados do planejamento estratégico; 4- avaliação global da companhia utilizando ferramenta gratuita de métrica de governança; 5- estabelecimento de prática de *feedback* aos avaliados, a cada processo de avaliação, atentando-se sempre para o sigilo em todas as etapas do processo. A gerente informou que a proposta de metodologia deve ser aprovada na próxima reunião, para que seja possível estruturar e implementar o processo tempestivamente até o início da próxima avaliação, e sugeriu aos conselheiros que, se acharem necessário, enviem sugestões para o fechamento do documento a ser aprovado, antes da próxima reunião.

Quanto ao oitavo item da pauta, conforme deliberado na última reunião, os conselheiros realizaram a avaliação coletiva do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da companhia. João Elias de Oliveira salientou que a avaliação é do comitê e não dos membros individualmente. Em seguida, com base no plano de trabalho e no relatório de atividades realizadas pelo CAE no período de agosto de 2019 a março de 2020 e, após deliberações, os conselheiros atribuíram a nota aos itens avaliados, pela atuação do comitê, e pontuaram que houve pouca interação entre o CAD e o CAE neste período, fato que deve ser tratado. A gerente Annelise Graes Mareca informou que o coordenador Oscar Pelissari Machado, responsável pela coordenação de gestão de riscos e *compliance*, fará o fechamento da avaliação para que o CAD encaminhe o resultado ao CAE.

Em relação ao nono item da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 57ª AGO e 79ª AGE da Celepar.

Nada mais havendo a tratar, 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 67558*), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado digitalmente)*

João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro

João Luiz Giona Junior  
Conselheiro

Paulo César Krauss  
Conselheiro

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

Adelmaris Martins Marques  
Conselheira