

## Ata da 228ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e três de julho de dois mil e vinte, às 09h00, realizou-se, por webconferência, a 228ª (ducentésima vigésima oitava) 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: Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Andre Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Eros Augusto Vicente de Brito, diretor de mercado, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, 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 – junho 2020;
4. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2020;
5. Apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2020;
6. Ciência sobre certidões negativas e de regularidade fiscal;
7. 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 339ª 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 31/05/2020, (ii) contas a receber de clientes, atualizadas até 30/06/2020 e (iii) posição financeira de caixa, atualizada até 30/06/2020. O gerente destacou que nos primeiros cinco meses do ano a companhia apresentou equilíbrio financeiro, com receitas maiores que as despesas, ainda mantendo-se tendência de queda das receitas. A respeito das contas a receber, Fernando José Fendrich ressaltou o aumento nos valores, sendo os maiores débitos provenientes da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP). O conselheiro Norberto Anacleto Ortigara questionou sobre o posicionamento da SEED concernente ao não pagamento e o gerente respondeu que a Secretaria está sem contrato com a Celepar e que o pagamento dos valores em atraso será realizado por indenização, assim que o contrato for assinado. Quanto ao fluxo de caixa, o gerente ressaltou que o valor acumulado até o fim de junho tende a diminuir no 2º semestre, visto que em julho a companhia já iniciou a quitação de obrigações que foram adiadas em razão de medidas do governo federal, conforme indicado em reuniões anteriores.

Quanto ao item três da pauta, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-

## **Ata da 228ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

financeiro, apresentou o relatório dos processos de dispensa da Celepar, referente a junho de 2020, o qual contemplou processos realizados nas modalidades de dispensa e inexigibilidade. Não houve processos de licitação homologados em maio.

No item quatro, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de junho e julho de 2020. Quanto ao relatório de ações trabalhistas o diretor informou que houve um pequeno aumento no valor do passivo devido ao registro de uma execução provisória e do conhecimento de uma nova ação. Sobre o relatório de ações cíveis, houve o conhecimento de dois processos administrativos fiscais, sem alteração no valor do passivo.

Posteriormente, no item cinco da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou, para acompanhamento dos conselheiros, o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades realizadas no segundo trimestre de 2020.

Referente ao item seis da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre as certidões negativas e de regularidade fiscal, emitidas periodicamente para alimentar o sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS) do Estado.

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 75914) 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