

## Ata da 230ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e três de setembro de dois mil e vinte, às 16h30, realizou-se, por videoconferência, a 230ª (ducentésima trigésima) 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: Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, Andre Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos, Winfried Helmuth Schumann, DPO (*data protection officer*) da Celepar e Sodreia Silva, 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. apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2020;
4. informações sobre contratações e processos licitatórios – agosto 2020;
5. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2020;
6. deliberação sobre a previsão orçamentária para o Conselho Fiscal da Celepar – 2021;
7. apresentação sobre a estrutura de implantação da LGPD na Celepar;
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 341ª 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 30/07/2020, (ii) contas a receber de clientes, atualizadas até 31/08/2020 e (iii) posição financeira de caixa, atualizada até 31/08/2020. O gerente comentou que as receitas mensais voltaram a crescer em julho, interrompendo a trajetória de queda que se observava desde o início do ano. Ao mesmo tempo, as despesas se mantêm em nível controlado, mantendo saldo anual positivo. A respeito das contas em atraso, que voltaram a crescer, Fernando José Fendrich informou que a oscilação dos pagamentos de alguns clientes provoca esta irregularidade no saldo. Como alguns clientes estão deixando acumular vários meses sem pagar para fazer uma regularização única (pagamentos por indenização de clientes sem contrato), o saldo tem aumentado e diminuído seguindo esse fluxo. A assinatura de novo contrato já foi realizada no caso da APPA e está sendo concluída no caso da SEED, o que permitirá mudança desta situação. Em relação à posição financeira, o gerente salientou que a companhia permanece numa posição de caixa adequada às necessidades do momento e adotando uma postura cautelosa, diante do cenário desafiador.

Quanto ao item três da pauta, Fernando José Fendrich informou que o relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2020 somente será produzido quando a nova auditoria estiver contratada. Comunicou, ainda, que o processo licitatório de contratação de empresa de auditoria independente está em curso, o pregão eletrônico foi aberto em meados de julho, a primeira colocada não conseguiu se qualificar, a segunda colocada foi chamada a apresentar documentos de qualificação e o processo continua seguindo prazos e trâmites legais até selecionarmos uma empresa que atenda os requisitos técnicos. O diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, informou que está acompanhando o processo para que seja finalizado o mais breve possível. Os conselheiros unanimemente recomendaram aos gestores da Companhia que a contratação seja concluída com prioridade, pois já estamos no segundo semestre e a avaliação dos auditores é importante insumo para as atividades do Conselho Fiscal.

Em seguida no item quatro da pauta, Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos, apresentou o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a agosto de 2020. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

## Ata da 230ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Ato contínuo, no item cinco da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de agosto/setembro 2020. No relatório de ações trabalhistas o diretor destacou que houve baixa de uma ação com arquivamento de um processo de 2008. Quanto ao relatório de ações cíveis houve uma nova ação, não diretamente ligada à companhia que acompanharemos.

Quanto ao item seis da pauta, em atendimento ao disposto nos artigos 37 e 38 do Regimento Interno do Conselho Fiscal sobre previsão de recursos, os conselheiros formalizaram à Diretoria Executiva o pedido de reserva, em seu orçamento para o exercício 2021, do montante necessário à remuneração dos membros deste conselho, com o mesmo valor previsto no ano anterior, sem reajuste. Solicitaram também reserva para eventuais investimentos em treinamentos ou outras exigências legais que porventura surjam para seu adequado funcionamento e suporte.

Referente ao item sete da pauta, Winfried Helmuth Schumann, DPO (*data protection officer*) da Celepar comentou que em 2019 foi criado um grupo de trabalho para adequar a companhia à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Winfried discorreu sobre os mapeamentos efetuados, elaboração de políticas, ações de informação e conscientização dos empregados e também sobre as etapas em andamento para que até o primeiro semestre de 2021 a Celepar esteja totalmente adequada à LGPD. O conselheiro Michael parabenizou pelo trabalho que está sendo feito e demonstrou preocupação no sentido de que a Celepar seja responsabilizada pela inércia dos clientes em adequar-se à LGPD. O diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego explicou que a Celepar promoveu alguns eventos de esclarecimentos e alerta para as Secretarias, e adicionalmente será enviada uma carta aos clientes para evidenciar seu papel de controlador de dados. Os conselheiros destacaram a importância do tema e parabenizaram pelas providências tomadas.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Sodreia Silva, 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 86790) 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