

Ata da 342ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em trinta de setembro de dois mil e vinte, às 10h30, realizou-se por videoconferência a 342ª (trecentésima quadragésima segunda) reunião ordinária do Conselho de Administração, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira; Leandro Victorino de Moura; João Luiz Giona Junior; Paulo César Krauss; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda; Allan Marcelo de Campos Costa e Ademar Martins Marques.

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; Eros Augusto Vicente de Brito, diretor de mercado; Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa e Sodreia Silva, que secretariou a reunião.

Pauta:

1. Acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber.
2. apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2020.
3. ciência sobre o andamento da tratativa da Celepar em relação ao relatório de faturas não empenhadas no exercício, solicitado à SEFA, conforme previsto no item 3.2 da norma interna de cobrança.
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2020.
5. deliberação sobre previsão orçamentária para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário para 2021.
6. ciência e deliberação sobre pedido do conselheiro João Luiz Giona Junior para dispensa do treinamento dos administradores.
7. apresentação da Diretoria de Tecnologia (DT), conforme metodologia de avaliação de administradores.
8. apresentação da Diretoria de Infraestrutura e Operações (DO), conforme metodologia de avaliação de administradores.
9. 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, em que 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. O gerente considera que, em diversos casos, a relativa demora na assinatura de novos contratos reflete os esforços da área comercial em buscar aumento real dos valores recebidos pela Celepar, o que sempre envolve cuidadosas negociações que demonstrem o volume de serviços que prestamos e a vantajosidade da situação para os clientes. Exemplo disso é a recente assinatura do novo contrato com a APPA, que trouxe aumento significativo do valor contratado. 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 dois da pauta, Fernando José Fendrich informou que o relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2020 somente será produzido quando a nova auditoria estiver

Ata da 342ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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. Salientou que está previsto que a empresa contratada execute todo o trabalho pendente de auditoria do exercício 2020. O gerente também reportou ao CAD a recomendação do conselho fiscal aos gestores da Companhia de 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 CF. Lembrou, ainda, que a companhia possui atividades de auditoria sendo executadas regularmente pela auditoria interna

Sobre o item três da pauta, relatório de faturas não empenhadas no exercício, conforme previsto no item 3.2 da norma interna de cobrança, o conselheiro João Luiz Giona Junior comentou que esse relatório é importante para dimensionar os riscos de inadimplência das Secretarias com a Celepar. Após a informação de que a SEFA não dispunha dessas informações, foi feito um pedido de relatórios gerenciais e para os próximos anos há expectativa de que os dados constem no portal de transparência. O assunto está sendo tratado e assim que tiverem o resultado desse trabalho será apresentado ao CAD. O conselho deliberou por sobrestar o item.

Ato contínuo, no item quatro 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 não comporta nenhum risco financeiro.

Referente ao item cinco da pauta, deliberação sobre previsão orçamentária para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário para 2021, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, comentou que em atendimento ao artigo 40 do Regimento Interno, os conselhos têm previsão em seu orçamento dos valores referentes à remuneração de seus membros e também relativos ao treinamento dos administradores. Os conselheiros deliberaram, por unanimidade, que os valores permaneçam conforme o previsto, sem reajustes.

Passando ao item seis da pauta, sobre o pedido do conselheiro João Luiz Giona Junior para dispensa do treinamento dos administradores, o conselheiro esclareceu que está participando do Programa de Desenvolvimento para Conselheiros promovido pela Copel e pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, cujos temas coincidem com o treinamento oferecido pela Celepar. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram o pedido de dispensa e solicitaram que seja apresentado o certificado de conclusão do curso à governança corporativa para verificação assim que possível. Adicionalmente, o diretor administrativo-financeiro da companhia, Pedro Carlos Carmona Gallego, informou que o CF manifestou interesse no treinamento e a vaga será adaptada para atendê-los sem custo adicional. A gerente de governança, Annelise Graes Mareca, discorreu sobre detalhes do treinamento dos administradores da Celepar.

Em relação ao item sete da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação de administradores, o Diretor de Tecnologia, Anibal Andre Antunes Mendes, falou sobre o propósito da diretoria de tornar o Estado do Paraná ágil e inovador, trazendo simplicidade para a vida do cidadão. Houve reestruturação das diretorias para melhor aproveitamento dos recursos. Destacou que a Celepar tem uma estrutura bastante robusta e que possui o melhor *data center* de Estado do Brasil. Discorreu sobre os diversos projetos voltados para a pandemia dentre outros igualmente relevantes. O presidente do conselho, João Elias de Oliveira e o conselheiro Fábio Alexandre Pazzetto Arruda parabenizaram o trabalho feito pela Celepar. Em seguida, a conselheira Adelmaris Martins Marques parabenizou o corpo funcional que conseguiu aumentar a produtividade e entregas.

No item oito da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação de administradores, o diretor de infraestrutura e operações, Marco Aurélio Bonato, comentou sobre o projeto do *data center* que foi um marco na companhia e motivo de orgulho para Celepar. Ressaltou que a DO objetiva que a Celepar seja referência e que o Estado tenha a melhor gestão em tecnologia da informação possível.

Ata da 342ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Evidenciou a presença da Celepar em todo o Paraná, especialmente através de suas regionais. Apresentou números expressivos sobre as atividades realizadas bem como os objetivos da DO para 2020/2021. Os conselheiros parabenizaram pela apresentação e enalteceram o trabalho, a sinergia e transparência dessa gestão.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho, João Elias de Oliveira, agradeceu a todos e encerrou 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 82107) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado digitalmente)

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho

Leandro Victorino de Moura
Conselheiro

João Luiz Giona Junior
Conselheiro

Paulo César Krauss
Conselheiro

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

Adelmaris Marques Martins
Conselheira