

Ata da 343ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de outubro de dois mil e vinte, às 10h30, realizou-se por videoconferência a 343ª (trecentésima quadragésima terceira) 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 Adelmari 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; Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa e 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. aprovação de processo licitatório para contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços na tecnologia de registros distribuídos com anexação e validação de blocos de dados transacionais encadeados por *hash* criptográficos, chamada de *Blockchain*;
3. aprovação de processo licitatório visando contratação de pessoas jurídicas para fornecimento de serviços na tecnologia de reconhecimento biométrico facial para identificação de pessoas por meio de análise de imagens;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2020;
5. apresentação do relatório da Auditoria Interna 3º trimestre de 2020;
6. ponto de controle do Planejamento Estratégico 2020;
7. apresentação da Diretoria Jurídica, conforme metodologia de avaliação de administradores;
8. apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira, 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, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizados até 30/09/2020. O gerente ressaltou o crescimento das receitas ao longo de todo o terceiro trimestre, chegando a patamares acima da receita orçada em setembro. Como o nível de despesas está sendo mantido abaixo das receitas, a companhia caminha para um fechamento positivo no ano. Em relação às contas a receber, destacou o pagamento dos débitos referentes a 2019 e 2020 pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), após a assinatura do contrato, e a baixa contábil do débito de 2011 da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), autorizada pela Diretoria Executiva. Em relação à posição financeira, o pagamento dos débitos em atraso pela APPA e as entradas superiores às saídas contribuíram para a elevação do caixa da companhia.

Quanto ao item dois da pauta, o presidente do CAD, João Elias de Oliveira, colocou para votação a aprovação do processo licitatório para contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços e treinamento na tecnologia de registros distribuídos com anexação e validação de blocos de dados transacionais encadeados por *hash* criptográficos chamada de *Blockchain*. A conselheira Adelmari Martins Marques questionou se a contratação deste serviço de *blockchain* não seria realizada pela Controladoria Geral do Estado (CGE) e Leandro Victorino de Moura respondeu que a contratação será pela Celepar, para que a utilização da tecnologia possa ser efetuada por todos os órgãos do Estado, em vez de ser focada exclusivamente no projeto Harpia da CGE, como previsto inicialmente. O diretor-presidente ressaltou, ainda, que o contrato a ser assinado pela Celepar com a CGE será importante fonte de recursos para o pagamento da solução a ser contratada. Após as explicações, o conselho de administração aprovou por unanimidade a contratação.

O item três da pauta não foi deliberado pelos conselheiros.

No item quatro, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de setembro/outubro 2020. Destacou a entrada de uma ação trabalhista e o conhecimento de uma ação cível, sem alteração expressiva no valor do passivo.

Ata da 343ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Ato contínuo, no quinto item, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira explanou sobre as principais atividades realizadas no terceiro trimestre, constantes no relatório da Auditoria Interna – AUDIN, encaminhado previamente aos conselheiros. Em resposta à pergunta da conselheira Adelmaris Martins Marques sobre o andamento da contratação da empresa de auditoria interna que auxiliará a AUDIN, a coordenadora explicou que o processo licitatório está aguardando parecer jurídico e posteriormente será publicado o edital.

Passando ao sexto item da pauta, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, apresentou o acompanhamento dos resultados do Planejamento Estratégico 2020, atualizado até 30/09/2020, cujo material foi disponibilizado antecipadamente aos conselheiros. A gerente reforçou que a análise dos trabalhos previstos no Plano de Negócios tem sido executada por meio do monitoramento de 16 (dezesseis) iniciativas, com 40 (quarenta) ações (metas) específicas, algumas impactadas pela pandemia de Covid-19. Apesar disso, a Celepar já alcançou um percentual total de execução das metas de 70,59%. A gerente expôs os gráficos com percentuais das ações por perspectivas e objetivos estratégicos, abordando as metas próximas da conclusão, as com alto risco de não concluir e a cancelada. Os conselheiros declararam ciência sobre o acompanhamento.

Em relação ao item sete da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação de administradores, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, explanou sobre as atribuições regimentais, a estrutura organizacional e as principais atividades realizadas pela área em 2019 e 2020. Quanto aos projetos da Diretoria Jurídica da Celepar, o diretor apontou a conclusão da reestruturação interna, a automatização dos serviços, a implementação de indicadores de resultado, a capacitação dos colaboradores e a redução do passivo contabilizado e a contabilizar. João Elias de Oliveira parabenizou o diretor pela excelente apresentação.

No item oito da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação de administradores, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, apresentou a estrutura e as funções das gerências e coordenações subordinadas à Diretoria Administrativa-Financeira, bem como os resultados referentes a 2019 e 2020. Descreveu o panorama das áreas em relação às suas forças e dificuldades e as ações previstas para 2021. João Elias de Oliveira parabenizou também o diretor administrativo-financeiro pela excelente apresentação e, em nome do Conselho, reforçou o bom trabalho que os diretores estão desenvolvendo. O conselheiro Fabio Alexandre Pazzetto Arruda elogiou as apresentações e o desempenho dos diretores na Celepar. O conselheiro João Luiz Giona Junior comentou que a Celepar está muito bem assistida nas áreas jurídica e financeira com a presença dos diretores responsáveis pelas áreas.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho, João Elias de Oliveira, agradeceu a todos e encerrou a reunião, sendo que eu, Paloma 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 95076)* 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