

## Ata da 234ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 234ª (ducentésima trigésima quarta) 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, Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, 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 – dezembro 2020;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2020/janeiro 2021;
5. verificação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2021, aprovado pelo CAD;
6. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
7. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, iniciou a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 345ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) 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 30/11/2020, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/12/2020. O gerente falou sobre a boa recuperação das receitas ao longo do segundo semestre, especialmente de setembro a novembro, quando as receitas realizadas foram maiores que as orçadas. Esse fator, somado às despesas em estabilidade, contribuiu para o equilíbrio financeiro do ano. Referente às contas em atraso, informou que o saldo de débitos antigos reduziu ao menor patamar do ano, devido ao pagamento pontual de vários órgãos do Estado. Na posição financeira, o aumento do volume de caixa permitirá recursos para a Celepar executar projetos de investimentos, que refletirão em benefícios para os clientes.

Quanto ao item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, apresentou o relatório de dispensa e de processos licitatórios homologados da Celepar, referente a dezembro de 2020. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item quatro da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Em relação às ações trabalhistas, houve o arquivamento de seis e o ajuizamento de uma ação. Ocorreu, também, o ajuizamento de uma ação cível e fiscal e o conhecimento de quatro processos administrativos. O diretor informou, ainda, que em janeiro foram reestimadas as provisões de perdas.

## **Ata da 234ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Relativo ao item cinco da pauta, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, apresentou o planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, para o exercício 2021, aprovado pelo CAD, e encaminhado previamente aos conselheiros. Destacou que, pela primeira vez, a gestão orçamentária não será exclusiva da área financeira, mas realizada em parceria com as gerências da companhia. Após a explanação, a gerente salientou que haverá acompanhamento da execução e revisão do planejamento orçamentário nos meses de maio e dezembro. O conselheiro Michael Vinicius Pomim de Oliveira manifestou satisfação pela adoção de um modelo de gestão orçamentária participativa e desejou sucesso no processo.

Ato contínuo, no item seis da pauta, os conselheiros verificaram as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

Em assuntos gerais, os conselhos remarcarão a próxima reunião para o dia 23/02/2021, às 08h30.

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* (118320) 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