

Ata da 346ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e um, às 10h30, ocorreu por videoconferência a 346ª (trecentésima quadragésima sexta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), 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; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia; Eros Augusto Vicente de Brito, diretor de mercado, 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, Ana Paula de Barros Camatta, gerente de desenvolvimento humano e organizacional, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance* 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 do processo de inexigibilidade de licitação, visando à contratação de licenciamento/cessão de uso de programa (máquina IBM z13 2964-N30);
3. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2020/janeiro 2021;
4. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2020;
5. apresentação de diretrizes do programa de treinamento de administradores para 2021;
6. informações sobre o seguro de responsabilidade civil e ratificação do contrato vigente;
7. informações sobre o contrato de gestão de riscos e aprovação de data sugerida para o primeiro workshop;
8. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
9. apresentação da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2020, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira, referente ao exercício 2020, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. apresentação da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2020, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião desejando um bom ano a todos 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 30/11/2020, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/12/2020. O gerente destacou o bom resultado obtido de setembro a novembro de 2020, quando as receitas realizadas foram

Ata da 346ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

superiores às orçadas. Esse fator, somado às despesas em estabilidade, contribuiu para o equilíbrio da posição orçamentária e financeira, que deve levar a um fechamento bastante positivo. Em relação ao saldo das contas em atraso, houve uma expressiva queda, chegando ao menor patamar do ano. Resultado alcançado em razão de múltiplas ações coordenadas pela Diretoria Executiva. A posição final de caixa, até 31/12/2020, demonstrou um aumento de 95% no saldo em relação ao ano anterior, decorrente da recuperação dos valores em atraso. O gerente informou que foram iniciadas as atividades de fechamento contábil do exercício, previsto para aprovação em março deste ano. O diretor de tecnologia, Aníbal André Antunes Mendes, enfatizou o trabalho do assessor João Luiz Marques Guimarães, parabenizando-o pelo resultado no recebimento das contas em atraso. O diretor Pedro Carlos Carmona Gallego também reconheceu a valiosa participação do conselheiro João Luiz Giona Junior e da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) na recuperação dos valores atrasados e salientou que isso permitirá a realização de investimentos importantes na Celepar.

No item dois da pauta, após as deliberações, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo de inexigibilidade de licitação, visando à contratação de pessoa jurídica para licenciamento/cessão de uso de programas, conforme proposta 10379990 de 30/12/2020, respeitadas as especificações técnicas e quantidades descritas (código cliente 121200, máquina IBM z13 2964-N30), de acordo com a PD 01/2021.

Passando ao item três 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, com pouca variação no volume de passivo total. Quanto às ações cíveis, ocorreu o ajuizamento de uma ação e o conhecimento de quatro processos administrativos fiscais, que já estão sendo tratados em parceria com a área de contabilidade. O diretor informou, ainda, que em janeiro foram reestimadas as provisões de perdas.

Referente ao item quatro da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas durante o quarto trimestre de 2020. Informou, também, que o certame do processo licitatório para contratação da empresa de auditoria interna foi realizado em 23/12/2020 e agora está em fase de recurso do resultado do julgamento.

No item cinco da pauta, a gerente de desenvolvimento humano e organizacional, Ana Paula de Barros Camatta, apresentou as diretrizes propostas para o programa de treinamento de administradores 2021/2022, elaborado com base no resultado da pesquisa de avaliação do nível de satisfação dos administradores, quanto ao treinamento realizado em 2020 e em sugestões dos administradores. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram as diretrizes propostas para execução do programa.

Referente ao item seis da pauta, após as explicações da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, a respeito do seguro de responsabilidade civil, os conselheiros consideraram ratificado o contrato vigente. A gerente também informou que as dúvidas a respeito da apólice vigente podem ser encaminhadas à área de governança, que buscará esclarecimentos com a seguradora, e, posteriormente, informará os administradores.

Ata da 346ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Ato contínuo, no item sete da pauta, a gerente Annelise Graes Mareca informou que o processo de contratação da empresa para implantação da metodologia de gestão de riscos da Celepar foi concluído no fim do ano passado. Comunicou sobre as etapas previstas para a realização do trabalho e as fases que implicam no envolvimento da alta direção. Após as explicações, os conselheiros aprovaram que o *workshop* seja no mesmo dia da reunião de fevereiro, às 8h00.

Quanto ao item oito da pauta, os conselheiros tomaram ciência da ata da 13ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da companhia, ocorrida em 08/12/2020.

Em relação ao item nove da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Eros Augusto Vicente de Brito apresentou o fechamento das ações da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2020, e falou sobre as perspectivas para 2021.

Ato contínuo, no item dez, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Pedro Carlos Carmona Gallego discorreu sobre as atividades da Diretoria Administrativa-Financeira, relativas ao ano de 2020.

No item onze, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Glaucio Baduy Galize apresentou os projetos e ações da Diretoria de Gestão de Pessoas, executados em 2020. Comentou, também, sobre o planejamento para este ano.

Em assuntos gerais, o conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa solicitou, para uma próxima reunião, apresentação da Diretoria Executiva sobre as estratégias da companhia, no que tange à proteção contra hackers e ataques cibernéticos.

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 118347*) 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 Martins Marques
Conselheira