

Ata da 236ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, às 08h, ocorreu, por videoconferência, a 236ª (ducentésima trigésima sexta) 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: Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações, 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 Bylnoski, gerente de suprimentos, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa, Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel, Jean Carlos Machado, coordenador de materiais e suprimentos e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração;
2. avaliação dos relatórios produzidos pela Auditoria Independente referentes ao exercício 2020;
3. análise e deliberação sobre o Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício de 2020, acompanhados das Notas Explicativas e do parecer dos Auditores Independentes;
4. emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações contábeis, exercício 2020;
5. deliberação sobre a proposta da Diretoria para destinação do Lucro Líquido do exercício 2020;
6. análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuído aos acionistas;
7. análise e aprovação dos demonstrativos de compras, serviços e obras contratados, exercício 2020;
8. emissão do parecer do Conselho Fiscal sobre os demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2020;
9. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a fevereiro e março 2021;
10. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da Previdência Privada da Celepar – Previcel;
11. apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2020;
12. apresentação do Relatório do Controle Interno 2020;
13. acompanhamento do Plano de Negócios, exercício 2020;
14. início do processo de avaliação de desempenho dos membros do CF;
15. verificação do relatório de inventário patrimonial 2020;
16. verificação do relatório de depreciação patrimonial;
17. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, iniciou a reunião

Ata da 236ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 347ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) da companhia.

Em seguida, o conselheiro passou a palavra ao gerente financeiro, Fernando José Fendrich, que informou sobre o atraso na entrega da versão final dos relatórios contábeis, os quais serão concluídos em breve, e sugeriu que os itens de dois a seis da pauta sejam tratados em uma reunião extraordinária no início de abril. Os conselheiros acordaram pelo adiamento da deliberação dos itens. Nesta ocasião o gerente apresentou os relatórios de execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber, relativos ao mês de janeiro de 2021. Destacou que a apresentação da execução orçamentária trará um comparativo com o mesmo período no ano anterior, para melhor análise dos conselheiros.

Posteriormente, no item sete da pauta, os conselheiros analisaram os demonstrativos de compras, serviços e obras contratados em 2020, e consideraram que as informações apresentadas estão de acordo com o que foi acompanhado mensalmente pelo Conselho Fiscal durante o ano de 2020.

No item oito da pauta, conforme o disposto no Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, os conselheiros assinaram o termo de aprovação dos demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2020, analisado no item anterior.

Quanto ao item nove da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de fevereiro e março de 2021 e informou que não houve alteração em relação ao relatório apresentado na reunião anterior.

Passando ao item dez da pauta, Sulyvan Truppel Kuhn, diretor administrativo-financeiro da Previcel, apresentou o relatório da evolução do Passivo Atuarial da Previcel – Previdência Privada da Celepar, enfatizando resultado técnico do exercício 2020, com as provisões matemáticas atuais necessárias para o cumprimento das obrigações do plano no valor de R\$ 315.111.709,00 (trezentos e quinze milhões, cento e onze mil e setecentos e nove reais) em 31/12/2020. Ressaltou, ainda, o patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2020 no valor de R\$ 325.360.496,00 (trezentos e vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta mil e quatrocentos e noventa e seis reais), o que resultou num superavit técnico acumulado no ano de 2020 de R\$ 10.248.787,00 (dez milhões, duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e oitenta e sete reais). Após os esclarecimentos, o conselho registrou ciência sobre a situação da Previcel.

Quanto aos itens onze e doze da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINIT 2020 e o Relatório e Parecer do Controle Interno 2020. Após a explanação, os conselheiros elogiaram o trabalho desenvolvido pela equipe da Auditoria Interna da Celepar.

Referente ao item treze da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou o relatório do planejamento estratégico e o resultado do plano de negócios, exercício 2020, cujo material foi enviado previamente aos conselheiros. A gerente destacou que a companhia executou 95,88% do Plano de Negócios e atingiu um percentual total de 82,5% de metas concluídas. Mesmo diante do cenário atual de pandemia pelo COVID-19 e seu impacto na realização de algumas ações, a Celepar

Ata da 236ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

concluiu 33 (trinta e três) das 40 (quarenta) metas planejadas para o ano de 2020. Em relação as demais ações: 01 (uma) foi cancelada; 03 (três) tiveram seus planos de ação reelaborados e constarão no Plano de Negócios do ano de 2021 e para as outras 03 (três) serão realizadas ações internas, pois estão em fase final da sua execução.

Em relação ao item quatorze da pauta, sobre o início do processo de avaliação dos membros do Conselho Fiscal, concernente às atividades realizadas em 2020, o coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, informou que o formulário que será disponibilizado logo após a reunião deverá ser preenchido por cada conselheiro, para sua autoavaliação individual, e enviado à Seger até 9 de abril. Na reunião de abril, deve haver a análise e a aprovação dos formulários, para posterior submissão ao Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) da Celepar, para avaliação da regularidade do processo. O coordenador aproveitou para propor uma nova metodologia de avaliação de desempenho dos conselheiros, considerando o *benchmarking* realizado a pedido deste conselho em dezembro de 2020, pertinente às atividades realizadas pelo Conselho Fiscal em 2021, a ser aplicada em 2022. A metodologia consiste num novo modelo de formulário mantendo a autoavaliação individual de cada membro e adicionando a autoavaliação coletiva do Conselho Fiscal, como órgão colegiado. O coordenador informou que o formulário proposto deve ser encaminhado para validação do CIA. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram o novo formulário e seu encaminhamento ao CIA.

Nos itens quinze e dezesseis da pauta, o coordenador da Coordenação de Materiais e Patrimônio, Jean Carlos Machado, apresentou os principais dados dos relatórios de inventário patrimonial 2020 e de Avaliação de bens móveis da Celepar, cujo material completo foi encaminhado previamente aos conselheiros. Em atendimento à solicitação do conselheiro João Evaristo Debiasi, o coordenador apresentou, o relatório de avaliação de bens móveis onde consta o valor bruto de aquisição, a depreciação patrimonial e os valores líquidos dos itens, atualizados conforme critérios do Manual de Procedimentos Contábeis e Patrimoniais do Governo do Estado do Paraná.

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* (134333) 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