

## **Ata da 347ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 10h30, ocorreu por videoconferência a 347ª (trecentésima quadragésima sétima) 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, Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações, João Luiz Barbur Madalozzo, Lineu Edison Tomass e Luciano Borges dos Santos, presidente e membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos, 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. análise e deliberação sobre os balancetes de outubro a dezembro 2020;
3. autorização para prorrogação de vigência do Contrato GMS nº 324/2017 - COPEL Distribuição S/A (distribuição de energia elétrica), por mais 12 (doze meses), até 20/03/2022;
4. autorização para prorrogação e repactuação, conforme CCT, do Contrato 364/2019 – Deltalimp;
5. apresentação do relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2020-2024 e Plano de Negócio 2020;
6. aprovação da Política de Gestão de Pessoas;
7. aprovação da Política de Sustentabilidade;
8. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro e fevereiro 2021;
9. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
10. apresentação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. apresentação da Diretoria de Tecnologia, referente ao exercício 2020, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. apresentação da Diretoria de Infraestrutura e Operações, referente ao exercício 2020, conforme metodologia de avaliação de administradores;
13. apresentação da Diretoria Jurídica, referente ao exercício 2020, conforme metodologia de avaliação de administradores;
14. assuntos gerais.

## Ata da 347ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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 31/12/2020, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/01/2021. O gerente destacou o resultado positivo em 2020, gerado pelo aumento de receitas e pela redução de despesas (gerais e de pessoal) em comparação à 2019. Esclareceu que o aumento da despesa de dezembro está relacionado à apropriação de juros sobre capital próprio aos acionistas, que gerou benefício tributário para a companhia. Relativo às contas em atraso, o gerente informou sobre o aumento no valor pendente de clientes em janeiro de 2021, em comparação a dezembro de 2020, e salientou que, mesmo havendo aumento, é um valor consideravelmente menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Esse resultado é fruto do esforço conjunto da diretoria, do assessor João Luiz Marques Guimarães e do conselheiro João Luiz Giona Junior. Na comparação entre dezembro/2019 e dezembro/2020, houve redução de 75% nas contas em atraso da Celepar, um excelente resultado que permitirá à companhia realizar alguns investimentos muito necessários na modernização de sua infraestrutura, gerando benefícios para todo o Governo. Explicou, ainda, que a diminuição na posição de caixa apenas refletiu a elevação das contas em atraso, o que é normal para janeiro, mês que normalmente tem mais saídas que entradas no caixa.

Quanto ao item dois da pauta, o gerente financeiro explicou que até o momento não houve o fechamento do balancete de dezembro, pois a empresa de auditoria independente, contratada para auditar as contas de 2020, ainda está verificando e consolidando os números da Celepar, que permanecem sujeitos a ajustes. Na próxima reunião, os conselheiros receberão o material atualizado.

Passando ao item três da pauta, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a autorização para prorrogação de vigência do Contrato GMS nº 324/2017 - COPEL Distribuição S/A (distribuição de energia elétrica), por mais 12 (doze meses), até 20/03/2022, conforme a Proposta de Deliberação PD 003/2021.

Referente ao item quatro da pauta, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a autorização para prorrogação de vigência e repactuação do Contrato GMS nº 364/2019 – DELTALIMP Serviços LTDA, por mais 24 (vinte e quatro meses), até 24/03/2023, conforme a Proposta de Deliberação PD 005/2021.

No item cinco da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou os relatórios dos resultados do Planejamento Estratégico 2020-2024 e do Plano de Negócio 2020, encaminhados previamente aos conselheiros. A gerente explanou sobre os resultados atingidos e destacou que, em termos globais, todas as dimensões apresentaram percentual de conclusão acima de 90%. Resultado bom, especialmente considerando o cenário de pandemia de 2020. Explicou, ainda, que algumas metas não cumpridas já estão no planejamento estratégico de 2021. Mencionou que a meta referente à reforma do prédio histórico foi cancelada, conforme deliberação prévia do Conselho de Administração.

Em seguida, referente aos itens seis e sete da pauta, Annelise Graes Mareca explicou que as políticas de Gestão de Pessoas e de Sustentabilidade, previstas para serem aprovadas nesta reunião do CAD, ainda estão em processo de análise mais detalhada e devem ser submetidas aos conselheiros futuramente.

Ato contínuo, no item oito da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de

## **Ata da 347ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Informou sobre o aumento de 3 processos trabalhistas e o conhecimento de 5 processos administrativos.

Quanto ao item nove da pauta, os conselheiros tomaram ciência da ata da 14ª reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da companhia, ocorrida em 19/01/2021.

Em relação ao item dez da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), João Luiz Barbur Madalozzo, discorreu sobre as principais atividades e recomendações feitas pelos membros do CAE em 2020, todas registradas nas atas das cinco reuniões que ocorreram de 31/03 a 31/12 de 2020.

Ato contínuo, no item onze, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Anibal André Antunes Mendes explanou sobre as atividades desenvolvidas na Diretoria de Tecnologia no ano de 2020 e comentou sobre os principais desafios de 2021.

No item doze, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Marco Aurélio Bonato apresentou o fechamento da Diretoria de Infraestrutura e Operações, referente ao ano de 2020, destacando que foram atingidas 100% das metas constantes no planejamento estratégico da companhia, concernentes à sua diretoria.

No item treze, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor André Luiz Bäuml Tesser explanou sobre as atividades da Diretoria Jurídica no ano de 2020, referentes ao planejamento estratégico, e sobre os projetos para 2021 que estão em andamento.

Em assuntos gerais, em resposta à solicitação do conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa na reunião passada, o diretor-presidente da companhia, Leandro Victorino de Moura, informou que na próxima reunião será apresentada a estrutura das áreas que foram criadas para desenvolver estratégias de 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 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 (*identificação 125397*) 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