

## **Ata da 349ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e sete de abril de dois mil e vinte e um, às 14h, ocorreu por videoconferência a 349ª (trecentésima quadragésima nona) 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; João Luiz Giona Junior; Paulo César Krauss; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda; Allan Marcelo de Campos Costa e Adelmari Martins Marques. Ausência justificada de Leandro Victorino de Moura;

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; Winfried Helmuth Schumann, gerente de segurança da informação; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Marília de Souza e Laila Seleme Wildauer, gerentes executivas da Federação das Indústrias do Estado do Paraná e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

### **Itens pendentes**

1. Apresentação das medidas estratégicas da Celepar, concernentes à segurança da informação;
2. acompanhamento do Acordo Coletivo de Trabalho, 2021;

### **Itens para deliberação**

3. eleição da Diretoria da Celepar, gestão 2021 – 2023;
4. eleição do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar, gestão 2021 – 2023;
5. aprovação da contratação do seguro de responsabilidade civil;
6. aprovação de processo licitatório para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de vigilância desarmada;
7. fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês referente ao exercício de 2020;
8. aprovação da divulgação para ALEP e TCE-PR das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados;

### **Itens para acompanhamento e ciência**

9. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
10. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2021;
11. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2021;
12. divulgação do resultado da eleição do Representante dos Empregados para o Conselho de Administração – Gestão 2021 – 2023;
13. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
14. apresentação do projeto Planejamento Estratégico da Celepar 2022-2026 – convênio nº 2946/2020, com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP;
15. 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 e passou a palavra ao gerente de segurança da informação, Winfried Helmuth Schumann, que explanou sobre a estrutura, objetivo e ações da Gerência de Segurança da Informação – GSEG, criada como medida estratégica da companhia concernente à segurança da informação. Após a apresentação, o conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa agradeceu e solicitou que sejam colocados prazos para as ações previstas, bem como inserir como item recorrente da pauta do CAD.

## **Ata da 349ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Passando ao item dois da pauta, o diretor de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, falou sobre as ações que estão sendo executadas em relação à negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2021-2022, o qual foi encaminhado para avaliação do Conselho de Controle da Empresas Estaduais – CCEE e aguarda retorno. Foi mantida a data base e prorrogado o ACT vigente até que o novo seja assinado. A conselheira Adelmari Martins Marques enfatizou a importância de ser considerado o reajuste para o ACT deste ano, em razão do longo período sem movimentação na carreira, de não ser reajustado o ACT 2020-2021 e da perda de talentos que a Celepar tem sofrido. O diretor de gestão de pessoas reportou que está sendo feito esforço para que o acordo seja o melhor possível, além de ações para retomada das movimentações de carreira e retenção de talentos na companhia.

Quanto ao item três da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, esclareceu que a companhia está aguardando o recebimento das indicações dos diretores pelo Governo do Estado do Paraná. Dessa forma, o mandato da atual Diretoria Executiva da Celepar será prorrogado com base no Art. 62 do Estatuto Social da companhia, que dispõe: “*Art. 62 - salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos órgãos estatutários, até a investidura dos novos membros.*”. Tão logo sejam recebidas as indicações será convocada uma reunião do CAD para a eleição da Diretoria Executiva da Celepar, gestão 2021 – 2023. Foi registrada a prorrogação dos mandatos de:

- Diretor-Presidente: LEANDRO VICTORINO DE MOURA, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Diretor Administrativo-Financeiro: PEDRO CARLOS CARMONA GALLEGU, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Diretor de Gestão de Pessoas: GLAUCIO BADUY GALIZE, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Diretor Jurídico: ANDRÉ LUIZ BÄUML TESSER, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Diretor de Tecnologia: ANIBAL ANDRE ANTUNES MENDES, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Diretor de Infraestrutura e Operações: MARCO AURÉLIO BONATO, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Diretor de Mercado: EROS AUGUSTO VICENTE DE BRITO, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

No item quatro da pauta, sobre a eleição do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Celepar, gestão 2021-2023, André Luiz Bäuml Tesser informou que o processo de recondução dos atuais membros que compõem o CAE está em fase de avaliação pelo CCEE. Dessa forma, o mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário será prorrogado com base no Art. 62 do Estatuto Social

## Ata da 349ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

da companhia, que dispõe: “Art. 62 - salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos órgãos estatutários, até a investidura dos novos membros.” Assim que o processo retornar será convocada reunião do CAD para deliberação do item. Ficou registrada a prorrogação dos mandatos de:

• JOÃO LUIZ BARBUR MADALAZZO, [REDACTED]

• LINEU EDISON TOMASS, [REDACTED]

• LUCIANO BORGES DOS SANTOS, [REDACTED]

Em seguida no item cinco da pauta, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de Seguro de Responsabilidade Civil D&O (Directors and Officers), conforme PD 19/2021.

Posteriormente, no item seis da pauta, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviço de Vigilância Desarmada, conforme objeto técnico, conforme PD 17/2021.

Referente ao item sete da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, discorreu sobre o relatório geral de fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês, referente ao exercício de 2020, enviado previamente aos conselheiros, o qual será encaminhado para ratificação pelo Comitê de Indicação e Avaliação (CIA). A conselheira Adelmari Martins Marques sugeriu que nas próximas avaliações seja possível que os conselheiros possam avaliar o Diretor-Presidente da companhia. A gerente explicou que o modelo poderá ser revisado pelo CAD e alterado se necessário.

Sobre o item oito da pauta, foi aprovada a minuta do ofício que será encaminhado para ALEP e TCE-PR, a respeito das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados.

Referente ao item nove da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 28/02/2021, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/03/2021. Em relação à execução orçamentária, o gerente destacou o resultado bastante positivo e superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Houve um pequeno aumento nas contas em atraso, devido aos débitos de 2021, e o fluxo de caixa mostrou-se estável, com apenas um ligeiro decréscimo, reflexo dos débitos mencionados.

Em relação ao item dez da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de março e abril de 2021 e informou que não houve alteração em relação ao passivo trabalhista. Com relação às ações cíveis, não houve alteração no volume do passivo, apenas baixa de seis processos administrativos fiscais que foram arquivados, sem qualquer espécie de condenação, conforme previsto.

Sobre o item onze da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas no primeiro trimestre de 2021. Informou, também, sobre o início da vigência do contrato com a empresa de auditoria interna.

Ato contínuo, no item doze da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, informou que o processo de eleição da nova representante dos empregados está sob análise do CCEE e tão logo tenhamos retorno será convocada uma AGE para ratificação da candidata eleita, Tânia Volkmann. Na ocasião, o CAD e a diretoria agradeceram e parabenizaram a conselheira Adelmari Martins Marques pelo trabalho prestado e a participação sempre colaborativa neste conselho. A conselheira agradeceu a oportunidade de trabalho conjunto, a receptividade e construtividade do CAD.

Em relação ao item treze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 16ª reunião

## **Ata da 349ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da companhia.

Quanto ao item quatorze, a gerente executiva da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Marília de Souza, apresentou o projeto do Planejamento Estratégico da Celepar 2022-2026. O presidente do CAD, João Elias de Oliveira agradeceu e desejou sucesso na empreitada.

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 via sistema *e-protocolo* (identificação do documento 147907) com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado digitalmente)*

João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho

Adelmaris Martins Marques  
Conselheira

João Luiz Giona Junior  
Conselheiro

Paulo César Krauss  
Conselheiro

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
██████████	JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
██████████	JOAO LUIZ GIONA JUNIOR
██████████	FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
██████████	ADELMARIS MARTINS MARQUES
██████████	PAULO CESAR KRAUSS
██████████	ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2021 16:50 SOB N° 20212812467.  
PROTOCOLO: 212812467 DE 10/05/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103414841. CNPJ DA SEDE: 76545011000119.  
NIRE: 41300045577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2021.  
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -  
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)