

Ata da 350ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de maio de dois mil e vinte e um, às 10h30, ocorreu por videoconferência a 350ª (trecentésima quinquagésima) 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 Tânia Volkmann.

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; 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 Bylnoski, gerente de suprimentos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Ana Paula de Barros Camatta, gerente de desenvolvimento humano e organizacional, Clariana Silva Maranha, coordenadora de desenvolvimento e cultura corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Bradley Ricardo Moretti, Berkan Auditores Independentes S/S; Edson Ubaldo Neto, Berkan Auditores Independentes S/S e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens pendentes

1. Apresentação do cronograma para implantação das medidas relativas à segurança da informação, conforme solicitado na 349ª reunião;
2. deliberação sobre o Plano anual dos trabalhos da Auditoria Independente para 2021;

Itens para deliberação

3. eleição da Diretoria Executiva da Celepar, gestão 2021 - 2023;
4. eleição do Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar, gestão 2021 - 2023;
5. apresentação e aprovação do Plano da Auditoria, conforme disposto no contrato com a Berkan Auditores Independentes S/S;
6. análise e deliberação sobre os balancetes de janeiro a março 2021;
7. avaliação da metodologia aplicada para a Avaliação de Administradores, referente ao exercício 2020;
8. aprovação de processo licitatório visando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Solução de Rede Sem Fio com conectividade e segurança para a Celepar e Governo do Paraná;

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 abril/maio 2021;
11. apresentação do ponto de controle do Planejamento Estratégico 2021/2025;
12. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral da Celepar;
13. apresentação da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente a planos e projetos para o exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
14. apresentação do Programa de Treinamento de Administradores Celepar;
15. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e em seguida inseriu um item extra na pauta, para informar sobre o resultado da eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da Celepar. Em 26/03/2021, foi eleita pelos empregados, Tânia Volkmann, para a gestão 2021-2023. O processo de candidatura e eleição

Ata da 350ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

da conselheira representante dos empregados foi ratificado na 84ª Assembleia Geral Extraordinária e pelo Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar. Os conselheiros deram as boas-vindas à nova conselheira.

Em relação ao primeiro item da pauta, o gerente de segurança da informação, Winfried Helmuth Schumann, apresentou o cronograma para implantação das medidas relativas à segurança da informação, conforme solicitado na 349ª reunião. O conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa expressou sua satisfação com o planejamento das atividades da área.

Passando ao item dois da pauta, a respeito da contratação da Auditoria Independente (externa) 2021-2024, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou que foi assinado o contrato com a empresa Consult Auditores, vigente a partir de 10/05/2021. Em breve, o Plano de Trabalho para 2021 deve ser entregue pela contratada, o qual será submetido à aprovação pelo Conselho de Administração, na reunião de junho.

Quanto ao item três da pauta, João Elias de Oliveira colocou para votação a proposta do Governo do Estado para a recondução da atual Diretoria Executiva da Celepar, conforme ofício CEE/G 44/21 recebido por meio do protocolo nº 17.639.615-6, que contém, ainda, os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar. Os conselheiros votaram, por unanimidade e sem ressalvas, pela recondução da atual diretoria, cujo mandato de 2 (dois) anos tem início em 26/05/2021 e término em 28/04/2023. Os diretores eleitos tomam posse por meio da assinatura do Termo de Posse, firmado a esta ata. Dessa forma, a Diretoria Executiva da Celepar, gestão 2021/2023, ficou assim composta:

- Diretor-Presidente: LEANDRO VICTORINO DE MOURA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Diretor Administrativo-Financeiro: PEDRO CARLOS CARMONA GALLEG0, [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 ANDRÉ 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, João Elias de Oliveira colocou para votação a proposta do Governo do Estado para a recondução do atual Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar, conforme ofício CEE/G 148/21 recebido por meio do protocolo nº 17.537.099-4, que contém, ainda, os pareceres do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE e do Comitê de Indicação e Avaliação da

Ata da 350ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Celepar. Os conselheiros votaram, por unanimidade e sem ressalvas, pela recondução do atual Comitê de Auditoria Estatutário, cujo mandato de 2 (dois) anos tem início em 26/05/2021 e término em 28/04/2023. Os membros eleitos tomam posse por meio da assinatura do Termo de Posse, firmado a esta ata. Dessa forma, a Comitê de Auditoria Estatutário, gestão 2021/2023, ficou assim composto:

• JOÃO LUIZ BARBUR MADALAZZO, [REDACTED]

• LINEU EDISON TOMASS, [REDACTED]

• LUCIANO BORGES DOS SANTOS, [REDACTED]

No item cinco da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou a empresa Berkan Auditores Independentes S/S, responsável pela prestação de serviços de auditoria interna. Após a explanação do sócio da empresa, o conselheiro João Luiz Giona Junior elogiou a consistência da análise do Plano de Auditoria e ressaltou a importância da leitura das entrevistas, pois trazem uma percepção bem esclarecedora dos assuntos tratados pela Diretoria Executiva. Em seguida, os conselheiros aprovaram o Plano de Auditoria, de acordo com o previsto no contrato GMS 477/2021.

Posteriormente, no item seis da pauta, após verificação, os conselheiros consideraram adequados os índices apresentados nos balancetes de janeiro a março de 2021, os quais expressam uma tendência de crescimento das receitas.

Referente ao item sete da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, falou sobre a avaliação de desempenho realizada em 2021, referente ao exercício 2020, cujo material foi disponibilizado previamente somente aos conselheiros. Foram abordados os *feedbacks* aos avaliados, as sugestões de melhorias sobre a metodologia aplicada e a pesquisa a ser feita com os membros do CAD, para alinhamento das questões que surgiram nos relatórios de avaliação. A pesquisa será encaminhada por e-mail pela Secretaria Geral. Na ocasião, João Elias de Oliveira sugeriu a alteração do horário das reuniões do CAD para às 10h, que foi aceita por todos os conselheiros. A gerente ressaltou que as tratativas dessas questões são dinâmicas e podem ser alteradas sempre que necessário. O diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser sugeriu acompanhar trimestralmente a evolução das melhorias. Após as explanações, os conselheiros aprovaram a metodologia aplicada para a Avaliação de Administradores, referente ao exercício 2020.

Sobre o item oito da pauta, os conselheiros aprovaram o processo licitatório visando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Solução de Rede Sem Fio com conectividade e segurança para a Celepar e Governo do Paraná, conforme PD 23/2021. João Elias de Oliveira solicitou que as Propostas de Deliberação dos processos licitatórios sejam enviadas com maior antecedência para análise do CAD.

Referente ao item nove da pauta, Fernando José Fendrich apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2021, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 30/04/2021. A execução orçamentária demonstra um cenário de crescimento das receitas em nível superior às despesas, que encontram-se em estabilidade, apesar do discreto aumento. Houve diminuição das contas em atraso devido ao pagamento de débitos de 2021. Quanto ao fluxo de caixa, observa-se entradas em recuperação no mês de abril.

Em relação ao item dez da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de abril e maio de 2021. Houve o conhecimento de duas ações cíveis e de um processo trabalhista, ambos com pequeno acréscimo no valor do passivo.

Sobre o item onze da pauta, Annelise Graes Mareca apresentou o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2021/2025 e solicitou autorização para a prorrogação do prazo para atendimento ao item

Ata da 350ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

7.3.1 – processo de aquisição de solução de CRM – pois, em virtude do tempo estimado para a conclusão do processo licitatório, a meta não será concluída no primeiro semestre. Os conselheiros autorizaram a prorrogação do prazo do item 7.3.1.

Ato contínuo, no item doze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 17ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da companhia e sobre a Ata da 58ª Assembleia Geral Ordinária e 83ª Assembleia Geral Extraordinária.

Em relação ao item treze da pauta, o diretor Glaucio Baduy Galize apresentou as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Gestão de Pessoas e as planejadas para o exercício 2021, de acordo com a metodologia de avaliação de administradores.

Quanto ao item quatorze, a gerente de desenvolvimento humano e organizacional, Ana Paula de Barros Camatta, informou sobre as etapas e a estrutura do Programa de Treinamento de Administradores Celepar, constantes no material que será enviado após a reunião, pela Secretaria Geral. Enfatizou que os treinamentos anuais ocorrerão de junho a novembro, em encontros de duas horas antes das reuniões do CAD, por videoconferência.

Em assuntos gerais, o diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, deu as boas-vindas à nova conselheira, Tânia Volkmann, que agradeceu a acolhida.

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 nº 155911) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado digitalmente)

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho

Tânia Volkmann
Conselheira

João Luiz Giona Junior
Conselheiro

Paulo César Krauss
Conselheiro

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

Leandro Victorino de Moura
Conselheiro

TERMO DE POSSE

DIRETOR JURÍDICO DA CELEPAR

Em 26 de maio de 2021, conforme a 350ª (trecentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor Jurídico da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 26 de maio de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado digitalmente)

André Luiz Bäuml Tesser

Curitiba, 26 de maio de 2021.

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE TECNOLOGIA DA CELEPAR

Em 26 de maio de 2021, conforme a 350^a (trecentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor de Tecnologia da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 26 de maio de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado digitalmente)
Anibal André Antunes Mendes

Curitiba, 26 de maio de 2021.

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE MERCADO DA CELEPAR

Em 26 de maio de 2021, conforme a 350^a (trecentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor de Mercado da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 26 de maio de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado digitalmente)
Eros Augusto Vicente de Brito

Curitiba, 26 de maio de 2021.

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA CELEPAR

Em 26 de maio de 2021, conforme a 350^a (trecentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor de Gestão de Pessoas da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 26 de maio de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado digitalmente)

Glaucio Baduy Galize

Curitiba, 26 de maio de 2021.

TERMO DE POSSE

DIRETOR-PRESIDENTE DA CELEPAR

Em 26 de maio de 2021, conforme a 350ª (trecentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor-Presidente da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 26 de maio de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado digitalmente)

Leandro Victorino de Moura

Curitiba, 26 de maio de 2021.

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES DA CELEPAR

Em 26 de maio de 2021, conforme a 350^a (trecentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor de Infraestrutura e Operações da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 26 de maio de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado digitalmente)

Marco Aurélio Bonato

Curitiba, 26 de maio de 2021.

TERMO DE POSSE

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA CELEPAR

Em 26 de maio de 2021, conforme a 350^a (trecentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração, toma posse como Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 26 de maio de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado digitalmente)

Pedro Carlos Carmona Gallego

Curitiba, 26 de maio de 2021.

TERMO DE POSSE

Comitê de Auditoria Estatutário

Em 26 de maio de 2021, conforme a 350^a (trecentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração, toma posse como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 26 de maio de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado digitalmente)

João Luiz Barbur Madalozzo

Curitiba, 26 de maio de 2021.

TERMO DE POSSE

Comitê de Auditoria Estatutário

Em 26 de maio de 2021, conforme a 350^a (trecentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração, toma posse como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 26 de maio de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado digitalmente)

Lineu Edison Tomass

Curitiba, 26 de maio de 2021.

TERMO DE POSSE

Comitê de Auditoria Estatutário

Em 26 de maio de 2021, conforme a 350^a (trecentésima quinquagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração, toma posse como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, gestão 2021-2023, para exercer o mandato de 26 de maio de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado digitalmente)

Luciano Borges dos Santos

Curitiba, 26 de maio de 2021.



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
██████████	LEANDRO VICTORINO DE MOURA
██████████	JOAO LUIZ GIONA JUNIOR
██████████	FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
██████████	TANIA VOLKMANN
██████████	PAULO CESAR KRAUSS
██████████	ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2021 14:41 SOB Nº 20213586908.
PROTOCOLO: 213586908 DE 10/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104279174. CNPJ DA SEDE: 76545011000119.
NIRE: 41300045577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2021.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br