

Ata da 351ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um, às 10h, ocorreu por videoconferência a 351ª (trecentésima quinquagésima primeira) 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 e Tânia Volkmann. Ausências justificadas de Leandro Victorino de Moura e Allan Marcelo de Campos Costa.

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; Eros Augusto Vicente de Brito, diretor de mercado; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance* e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Aprovação de processo licitatório referente à contratação de empresa para o fornecimento de solução de arquivamento do sistema de armazenamento de arquivos de dados não estruturados ISILON DELL/EMC (storage NAS), conforme PD 24/2021;
2. aprovação de processo de Dispensa de Licitação, visando a contratação da empresa CTD - Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. para prestação de serviços tipo "Call Center", PD 32/2021;
3. aprovação da Política de Gestão de Riscos;
4. aprovação de metodologia de avaliação de desempenho, a ser ratificada pelo Comitê de Indicação e Avaliação (CIA);
5. aprovação do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2021;

Itens para acompanhamento e ciência

6. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
7. revisão do planejamento orçamentário 2021;
8. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2021;
9. apresentação da Diretoria de Tecnologia, referente a planos e projetos para o exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. apresentação da Diretoria de Infraestrutura e Operações, referente a planos e projetos para o exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;

Ata da 351ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

11. apresentação da Diretoria de Mercado, referente a planos e projetos para o exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. ciência sobre busca de imunidade tributária;
13. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
14. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros aprovaram o processo licitatório visando à contratação de empresa para o fornecimento de solução de arquivamento do sistema de armazenamento de arquivos de dados não estruturados ISILON DELL/EMC (storage NAS), conforme PD 24/2021.

No item dois da pauta, os conselheiros aprovaram o processo de Dispensa de Licitação, visando à contratação da empresa CTD - Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento S.A. para prestação de serviços tipo "Call Center", conforme a PD 32/2021.

Passando ao item três da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, explicou aos conselheiros que a Política de Gestão de Riscos que deveria vir nesta reunião para aprovação do CAD deve ser apresentada na reunião de julho ou agosto, tendo em vista a atualização do cronograma dos serviços de implementação de Gerenciamento de Riscos Corporativos, prestados pela empresa Mendes & Lopes Treinamento (JML). A gerente solicitou ao presidente do conselho autorização para agendar o segundo workshop, que terá duração estimada de duas horas, conforme data a ser aprovada pelo CAD, para apresentação dos resultados da etapa corrente do projeto.

Quanto ao item quatro da pauta, os conselheiros aprovaram o relatório geral da metodologia oficial de avaliação de desempenho, a ser ratificada pelo Comitê de Indicação e Avaliação (CIA).

No item cinco da pauta, os conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho da Auditoria Independente para 2021, elaborado pela Consult Auditores, onde consta a forma de trabalho e o cronograma das atividades a serem executadas pela empresa de auditoria independente, em consonância com o termo de referência do processo licitatório. O referido plano foi verificado pelo Comitê de Auditoria Estatutário da companhia, em reunião ordinária ocorrida em 22/06/21.

Ato contínuo, no item seis da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 30/04/2021, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/05/2021. O gerente destacou as receitas totais realizadas superiores às orçadas, devido à recuperação observada nos meses de março e abril de 2021, e as despesas num patamar de execução abaixo do orçado, mantendo a estabilidade. O aumento nas contas em atraso refere-se ao atraso do pagamento do mês de maio da Coordenação da Receita Estadual (CRE), efetuado apenas em junho. Quanto ao fluxo de caixa, observa-se um leve aumento nas saídas, em razão do pagamento de aquisições pertinentes aos investimentos realizados na Celepar.

Ata da 351ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Quanto ao item sete da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, avisou que não houve a conclusão da revisão do planejamento orçamentário 2021, em razão da espera pelo fechamento do ACT e de alguns projetos de investimentos. Será trazido na reunião de julho.

Posteriormente, no item oito da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de maio e junho de 2021. O diretor informou sobre o arquivamento de quatro ações e o ajuizamento de duas ações trabalhistas, com pouca variação no valor do passivo. Destacou, também, a liquidação de uma ação cível, culminando no ajuste do valor da provisão.

Referente ao item nove da pauta, o diretor de tecnologia, Anibal André Antunes Mendes, explanou sobre o andamento das atividades da Diretoria de Tecnologia, planejadas para o exercício 2021, de acordo com a metodologia de avaliação de administradores.

No item dez da pauta, o diretor de infraestrutura e operações, Marco Aurélio Bonato, explanou sobre o andamento das atividades da Diretoria de Infraestrutura e Operações, planejadas para o exercício 2021, de acordo com a metodologia de avaliação de administradores.

Referente ao item onze da pauta, o diretor de mercado, Eros Augusto Vicente de Brito, explanou sobre o andamento das atividades da Diretoria de Mercado, planejadas para o exercício 2021, de acordo com a metodologia de avaliação de administradores.

No item doze da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, comunicou sobre a intenção de buscar imunidade tributária para a Celepar e que, após a conclusão dos estudos, o assunto será trazido a este conselho.

Em relação ao item treze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 18ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da companhia.

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 166790) 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