

## Ata da 240ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte de julho de dois mil e vinte e um, às 13h15, ocorreu, por videoconferência, a 240ª (ducentésima quadragésima) 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 o conselheiro suplente Guilherme de Abreu e Silva. Participaram também: Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, Juliana Bortolan, gerente de suprimentos em exercício, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da auditoria interna e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apresentação da Diretoria de Tecnologia;
2. apreciação da ata do Conselho de Administração da Celepar;
3. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
4. ciência sobre o Plano de Trabalho da Auditoria Independente 2021, aprovado pelo CAD;
5. apresentação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2021;
6. informações sobre contratações e processos licitatórios – junho 2021;
7. Acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2021;
8. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2021;
9. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
10. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, iniciou a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta em que o diretor Anibal André Antunes Mendes apresentou a estrutura, os projetos e as estratégias da Diretoria de Tecnologia.

No item dois da pauta, os conselheiros registraram a leitura e conformidade da ata da 351ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) da companhia.

Passando ao item três da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 31/05/2021, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 30/06/2021. Em relação à execução orçamentária observa-se um resultado bastante positivo, apresentando uma tendência de crescimento das receitas em patamar superior ao do aumento das despesas, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Quanto às contas em atraso, a melhora de maio para junho retrata os pagamentos recebidos de débitos de 2018 até o ano corrente. O maior valor de débitos atrasados pertence à Funsau de 2021 e 2017. O gerente salientou que estão tomando as medidas cabíveis para as cobranças administrativas e judiciais. A posição de caixa demonstra resultado positivo no trimestre.

Ato contínuo, no item quatro da pauta, os conselheiros verificaram o Plano de Trabalho da Auditoria Independente 2021, aprovado pelo CAD na 351ª reunião ordinária, em 29/06/2021.

No item cinco da pauta, Fernando José Fendrich explanou sobre os apontamentos realizados pelos auditores nos relatórios contábil e tributário da Auditoria Independente, referentes ao 1º trimestre e 1º quadrimestre de 2021 respectivamente, e esclareceu os tópicos e as providências que estão sendo tomadas em cada caso. O Conselho Fiscal registrou ciência sobre os relatórios, que auxiliarão na deliberação sobre as contas deste

## Ata da 240ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

ano.

Referente ao item seis da pauta, Juliana Bortolan, gerente de suprimentos em exercício, apresentou o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a junho de 2021. Os conselheiros registraram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

Posteriormente, no item sete da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de junho e julho de 2021, atualizando os conselheiros sobre a situação dos processos trabalhistas, cíveis, fiscais e administrativos.

Quanto ao item oito da pauta, os conselheiros apreciaram o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas no segundo trimestre de 2021, apresentado pela coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira.

No item nove da pauta, os conselheiros verificaram as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia e não manifestaram observações sobre os documentos.

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 via sistema *e-protocolo* (identificação do documento 166779) com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho

João Evaristo Debiasi  
Conselheiro

Guilherme de Abreu e Silva  
Conselheiro Suplente