

Ata da 352ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de julho de dois mil e vinte e um, às 10h, ocorreu por videoconferência a 352ª (trecentésima quinquagésima segunda) 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 Tânia Volkmann. 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; 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*; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da auditoria interna; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens pendentes

1. aprovação da Política de Gestão de Riscos;
2. ciência sobre a revisão do planejamento orçamentário;

Itens para deliberação

3. Aprovação de processo licitatório para contratação de licenças de uso do software IBM SPECTRUM PROTECT, SPECTRUM PROTECT PLUS e SPECTRUM SCALE, conforme PD 033/2021;

Itens para acompanhamento e ciência

4. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
5. apresentação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2021;
6. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2021;
7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2021;
8. apresentação da Diretoria Jurídica, referente a planos e projetos para o exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
9. apresentação da Diretoria Administrativa-Financeira, referente a planos e projetos para o exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
11. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Após a explanação do coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a Política de Gestão de Riscos, conforme documento constante no processo 17.794.298-7.

No item dois da pauta, o Conselho de Administração tomou ciência sobre o andamento da revisão do planejamento orçamentário e deliberou por sobrestar o item para a próxima reunião, conforme solicitação do diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego.

Passando ao item três da pauta, os conselheiros aprovaram o processo licitatório para contratação de licenças de uso do software IBM SPECTRUM PROTECT, SPECTRUM PROTECT PLUS e SPECTRUM SCALE, conforme PD 033/2021.

Ata da 352ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Passando ao item quatro 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 Funsaude 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 cinco da pauta, Fernando José Fendrich explanou sobre os principais apontamentos realizados pelos auditores nos relatórios contábil e tributário da Auditoria Independente, referentes ao 1º trimestre e 1º quadrimestre de 2021 respectivamente, já apreciados detalhadamente pelo Comitê de Auditoria Estatutário e pelo Conselho Fiscal, e esclareceu os tópicos e as providências que estão sendo tomadas.

No item seis 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. Na ocasião, o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, destacou a importância da entrega dos trabalhos da empresa de Auditoria Interna, que traz mais elementos para a gestão e agrega ao processo de tomada de decisão na Celepar.

Posteriormente, no item sete da pauta, o diretor jurídico, 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.

Referente ao item oito da pauta, o diretor André Luiz Bäuml Tesser explanou sobre a estrutura e os projetos realizados e em andamento da Diretoria Jurídica, para o exercício 2021, de acordo com a metodologia de avaliação de administradores.

No item nove da pauta, o diretor Pedro Carlos Carmona Gallego discorreu sobre os principais projetos em andamento e previstos da Diretoria Administrativa-Financeira, para o exercício 2021, de acordo com a metodologia de avaliação de administradores.

Em relação ao item dez da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 19ª 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, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos conselheiros via sistema *e-protocolo* (identificação do documento nº 177358) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

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