

## Ata da 242ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 242ª (ducentésima quadragésima segunda) 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 Guilherme de Abreu e Silva. Participaram também: Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente, Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro, André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado, Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos e Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração e da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Celepar;
2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2021;
4. apresentação dos balancetes – abril a junho 2021;
5. verificação da apropriação de créditos pelo lucro real – abril a junho 2021;
6. informações sobre contratações e processos licitatórios – agosto 2021;
7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto/setembro 2021;
8. deliberação sobre a previsão orçamentária do Conselho Fiscal para 2022;
9. 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 os conselheiros registraram a leitura e conformidade das atas da 353ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) e da 86ª Assembleia Geral Extraordinária da companhia.

No item dois da pauta, o gerente financeiro, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios de (i) execução orçamentária, atualizada até 31/07/2021, (ii) contas em atraso e (iii) posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/08/2021. Em relação à execução orçamentária, o gerente comentou que as receitas líquidas estão acima do orçado enquanto as despesas permanecem abaixo do previsto gerando uma situação confortável para a companhia. Sobre as contas em atraso explicou que houve recebimento do Funsau de que gerou uma queda expressiva no saldo a receber. Sobre a posição de caixa ressaltou que os números refletem os recentes investimentos que estão sendo realizados na Celepar.

Ato contínuo, no item três da pauta, Fernando José Fendrich comentou sobre um apontamento constante no relatório de avaliação contábil, emitido pela Consult Auditores Independentes, referente ao 2º trimestre de 2021, previamente enviado aos membros do CF. Esclareceu as dúvidas e citou as providências que estão sendo

## **Ata da 242ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

tomadas acerca do tema, relativo ao aprimoramento no registro de intangíveis no Ativo Não Circulante da companhia.

Quanto ao item quatro da pauta, Fernando José Fendrich apresentou um resumo dos balancetes de abril a junho de 2021, cujos documentos completos foram disponibilizados antecipadamente aos conselheiros e já foram auditados pela Consult Auditores Independentes. O gerente comentou sobre a diminuição das despesas ocorridas no período e sobre os novos serviços que estão sendo prestados e em contrapartida gerando aumento do faturamento.

Referente ao item cinco da pauta, Fernando José Fendrich explicou que, conforme demonstra o relatório enviado previamente, não houve utilização de créditos apropriados em períodos anteriores, no trimestre analisado. Os conselheiros registraram ciência sobre os itens dois à cinco.

Passando para o item seis da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, apresentou o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a agosto de 2021. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Posteriormente, no item sete da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de agosto e setembro de 2021. Referente às ações trabalhistas houve uma pequena modificação que gerou um ajuste do volume de passivo total. Em relação à esfera cível houve ajuizamento de uma ação de cobrança em que esgotaram-se as negociações.

Referente ao item oito da pauta, em atendimento ao disposto nos artigos 37 e 38 do Regimento Interno do Conselho Fiscal sobre previsão de recursos, os conselheiros formalizaram à Diretoria Executiva o pedido de reserva, em seu orçamento para o exercício 2022, do montante necessário à remuneração dos membros deste conselho, com o mesmo valor previsto no ano anterior, sem reajuste.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos conselheiros via sistema *e-protocolo* (identificação do documento 202495) 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