

Ata da 353ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e um, às 10h, ocorreu por videoconferência a 353ª (trecentésima quinquagésima terceira) 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; Allan Marcelo de Campos Costa; João Luiz Giona Junior; Paulo César Krauss; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda 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; Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; Eros Augusto Vicente de Brito, assessor; 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*, Laila Del Bem Seleme Wildauer, representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep); João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; Eros Augusto Vicente de Brito; João Luiz Marques Guimarães e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Item com presença de convidado externo

1. Apresentação do andamento do projeto de Planejamento Estratégico da Celepar 2022-2026, conduzido pelo Observatório Fiep;

Item pendente

2. revisão do planejamento orçamentário;

Itens para deliberação

3. aprovação da Política de Sustentabilidade;

4. destituição e eleição do Diretor de Mercado da Celepar;

5. aprovação do 1º termo aditivo para prorrogação do contrato nº 1931/2019 – SODEXO, conforme PD 036/2021;

6. aprovação de processo licitatório visando à contratação de solução de proteção de dados para ambiente virtual, tendo em vista a modernização do ambiente de backup da Celepar, conforme PD 041/2021;

7. aprovação de processo licitatório visando à contratação de serviços de subscrição da plataforma Red Hat OpenShift, conforme PD 042/2021;

8. aprovação de processo licitatório visando à contratação de empresa capacitada no ramo de engenharia para prestação de serviços garantidos e continuados de manutenção predial, conforme PD 046/2021;

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 julho/agosto 2021;

Ata da 353ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

11. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;

12. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta em que o diretor administrativo-financeiro da companhia, Pedro Carlos Carmona Gallego, apresentou o andamento, as fases concluídas e os resultados parciais do projeto de Planejamento Estratégico da Celepar 2022-2026, conduzido pelo Observatório Fiep. Após a finalização das demais fases programadas, a proposta completa será submetida à aprovação do CAD.

No item dois da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, e o diretor administrativo-financeiro explicaram que, após a revisão do planejamento orçamentário, a Diretoria Executiva optou pela manutenção do orçamento das receitas, despesas e investimentos aprovado pelo CAD para o ano de 2021. Projeções gerenciais complementares e de caráter informativo foram apresentadas ao Conselho para mantê-lo atualizado, mas com a manutenção do atual orçamento aprovado, não houve a necessidade de nova manifestação do CAD.

Passando ao item três da pauta, os conselheiros aprovaram a Política de Sustentabilidade, conforme arquivo da movimentação 22 do protocolo 16.660.744-2.

Quanto ao item quatro da pauta, após apreciação do processo nº 17.951.019-7, que contém o ofício emitido pelo Governador do Estado OF CEE/G 379/21, os documentos do indicado e os pareceres do CCEE (Informação CCEE 64/2021) e do Comitê de Indicação e Avaliação da Celepar (Ata 19ª reunião ordinária), os conselheiros, por unanimidade:

- destituíram, a partir de 25/08/2021, Eros Augusto Vicente de Brito, CPF nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED] do cargo de Diretor de Mercado; e

- elegeram, JOÃO LUIZ MARQUES GUIMARÃES, [REDACTED], [REDACTED], portador do CPF nº [REDACTED] e do RG nº [REDACTED] endereço: [REDACTED] [REDACTED], para assumir o cargo de DIRETOR DE MERCADO da Celepar, com mandato de 25 de agosto de 2021 a 28 de abril de 2023. A posse do diretor eleito se formaliza pela assinatura do termo de posse, firmado a esta ata.

No item cinco da pauta, os conselheiros aprovaram o 1º termo aditivo para prorrogação do contrato nº 1931/2019 – SODEXO, conforme PD 036/2021.

Ato contínuo, no item seis da pauta, os conselheiros aprovaram o processo licitatório visando à contratação de solução de proteção de dados para ambiente virtual, tendo em vista a modernização do ambiente de backup da Celepar, conforme PD 041/2021.

Quanto ao item sete da pauta, os conselheiros aprovaram o processo licitatório visando à contratação de serviços de subscrição da plataforma Red Hat OpenShift, conforme PD 042/2021.

Posteriormente, no item oito da pauta, os conselheiros aprovaram o processo licitatório visando à contratação de empresa capacitada no ramo de engenharia para

Ata da 353ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

prestação de serviços garantidos e continuados de manutenção predial, conforme PD 046/2021.

Referente ao item nove da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios sobre (i) execução orçamentária, atualizada até 30/06/2021, (ii) contas a receber de clientes e (iii) posição financeira de caixa, atualizadas até 31/07/2021. Em relação à execução orçamentária, o gerente explicou que se mantém o cenário de receitas crescentes e acima das despesas, que continuam estáveis. Contudo, fez uma ressalva em relação às despesas, pois está em andamento a negociação do novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da companhia e, quando fechado, pode resultar em pagamento de obrigações retroativas. Quanto às contas em atraso, o aumento observado em julho não caracteriza um evento generalizado, mas de clientes específicos (especialmente da Funsáude). Adiantou que já houve pagamento de atrasados em agosto, cujo resultado aparecerá no próximo relatório. A posição de caixa reflete o cenário confortável da companhia.

Posteriormente, no item dez da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de julho e agosto de 2021 e informou sobre as atualizações dos processos trabalhistas, cíveis e administrativos, que culminaram em pouca alteração no valor do passivo.

Em relação ao item onze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 20ª 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 189263) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho

Leandro Victorino de Moura
Conselheiro

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro

João Luiz Giona Junior
Conselheiro

Paulo César Krauss
Conselheiro

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

Tânia Volkmann
Conselheira

TERMO DE POSSE

DIRETOR DE MERCADO DA CELEPAR

Em 25 de agosto de 2021, conforme a 353^a (trecentésima quinquagésima terceira) 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 25 de agosto de 2021 a 28 de abril de 2023, o senhor:

(Documento assinado eletronicamente)

João Luiz Marques Guimarães

Curitiba, 25 de agosto de 2021.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Jucimar Moura dos Santos, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o n° [REDAZIDO], inscrito no CPF n° [REDAZIDO],
DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é
autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
[REDAZIDO]	[REDAZIDO]	JUCIMAR MOURA DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2021 14:24 SOB N° 20215910192.
PROTOCOLO: 215910192 DE 03/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106595669. CNPJ DA SEDE: 76545011000119.
NIRE: 41300045577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2021.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

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