

Ata da 243ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 243ª (ducentésima quadragésima terceira) 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, André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado, Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, Eli Margarete Winter, coordenadora de contabilidade e planejamento tributário, Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração;
2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. análise do relatório dos auditores independentes sobre a entrega da ECD 2020, ocorrida em julho de 2021;
4. informações sobre contratações e processos licitatórios – setembro 2021;
5. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro/outubro 2021;
6. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2021;
7. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
8. 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 da ata da 354ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, a coordenadora de contabilidade e planejamento tributário, Eli Margarete Winter, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2021, (ii) a posição das contas em atraso e (iii) posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/09/2021, bem como os valores acumulados em 2021 dessas posições. Em relação à execução orçamentária, os dados mostram que a companhia mantém a situação confortável, com receitas acima das orçadas e despesas realizadas abaixo do esperado. Respondendo à questão do conselheiro Norberto Anacleto Ortigara, a coordenadora informou que nas despesas está provisionado o valor referente à primeira proposta do Acordo Coletivo de Trabalho e salientou que pode haver alteração nesta provisão por demanda da diretoria, de acordo com a evolução nas negociações do Acordo Coletivo. Quanto às contas a receber, o aumento registrado em setembro ocorreu devido ao atraso no pagamento da Secretaria e Coordenação da Receita Estadual (SEFA e CRE) e do FUNSAÚDE, referente ao mês de agosto/2021, fato que impactou a posição financeira da companhia. Contudo, a situação já foi regularizada e deverá ser refletida no próximo relatório.

Ata da 243ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Ato contínuo, no item três da pauta, Eli Margarete Winter apresentou o relatório dos auditores independentes sobre a entrega da Escrituração Contábil Digital - ECD 2020, ocorrida em julho de 2021. Os conselheiros registraram ciência de que a ECD 2021, ano base 2020, foi transmitida dentro do prazo e conforme as exigências da Receita Federal, identificando a veracidade dos saldos do exercício 2020.

Quanto ao item quatro da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, apresentou o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a setembro de 2021. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Referente ao item cinco da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de setembro e outubro de 2021, no qual foi registrado um pequeno aumento no volume total do passivo trabalhista e o registro de duas notificações de processos administrativos fiscais.

Posteriormente, no item seis da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades executadas no terceiro trimestre de 2021.

Referente ao item sete da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

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 214042) 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