

Ata da 354ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e um, às 10h, ocorreu por videoconferência a 354ª (trecentésima quinquagésima quarta) 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; Guaracy Andrade; 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; João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado; Anibal Andre Antunes Mendes, diretor de tecnologia; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Winfried Helmuth Shumann, gerente de segurança da informação; Sérgio Luiz Furtado da Rosa, coordenador de gestão de segurança da informação; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Lineu Edison Tomass, membro do Comitê de Auditoria Estatutário e Sodreia Elizangela dos Santos da Silva, que secretariou a reunião.

Pauta:

Item com presença de convidado

1. Apresentação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), conforme metodologia de avaliação de administradores;

Itens para deliberação

2. aprovação da prorrogação de vigência do Contrato GMS 2660/2019 - Wipro do Brasil Tecnologia Ltda. até 15/12/2023 - e concessão de reajuste, a contar de 16/12/2020, conforme PD 44/2021;

3. aprovação de processo licitatório visando à contratação de: Lote 01 - Estações de Trabalho; Lote 02 - Monitores; Lote 03 - Notebooks; Lote 04 - Aparelhos televisores, conforme PD 47/2021;

4. aprovação de processo licitatório, visando o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para futura e eventual aquisição de Solução de Rede Sem Fio com conectividade e segurança para a Celepar e Governo do Paraná, conforme PD 52/2021;

5. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de renovação do suporte de licenças de software IBM Sterling B2B integrator, IBM Sterling control center, contratação de treinamentos e suporte técnico especializado, conforme PD 53/2021;

6. aprovação da Política de Segurança da Informação;

7. solicitação de prorrogação de prazo - Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 e do Plano de Negócios 2022;

8. apresentação da prévia da proposta do e-book “O futuro do Governo Digital”;

9. deliberação sobre previsão orçamentária para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário para 2022;

10. análise e deliberação sobre os balancetes de abril a junho 2021;

Ata da 354ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Itens para acompanhamento e ciência

11. apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2021;
12. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
13. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a agosto / setembro 2021;
14. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário (21ª reunião ordinária) e da 86ª Assembleia Geral Extraordinária;
15. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e desejou boas vindas ao novo conselheiro, Guaracy Andrade. Em seguida, informou aos presentes o pedido de renúncia do Sr. LUCIANO BORGES DOS SANTOS, membro do Comitê de Auditoria Estatutário, CPF 856.907.759-91, a partir de 20/09/2021. Será encaminhado protocolo informativo ao CCEE solicitando indicação de novo membro.

Passando ao primeiro item da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação de administradores, João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, comentou sobre o trabalho efetuado pelo CAE e reforçou o papel de apoio ao CAD no exercício de sua missão, colocando-se à disposição do conselho.

No item dois da pauta, os conselheiros aprovaram a prorrogação de vigência do Contrato GMS 2660/2019 - Wipro do Brasil Tecnologia Ltda. até 15/12/2023 - e concessão de reajuste, a contar de 16/12/2020, conforme PD 44/2021.

Ato contínuo, no item três da pauta, os conselheiros aprovaram processo licitatório visando à contratação de: Lote 01 - Estações de Trabalho; Lote 02 - Monitores; Lote 03 - Notebooks; Lote 04 - Aparelhos televisores, conforme PD 47/2021.

Quanto ao item quatro da pauta, os conselheiros aprovaram o processo licitatório, visando o Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para futura e eventual aquisição de Solução de Rede Sem Fio com conectividade e segurança para a Celepar e Governo do Paraná, conforme PD 52/2021.

No item cinco da pauta, os conselheiros aprovaram o processo licitatório, visando à contratação de renovação do suporte de licenças de software IBM Sterling B2B integrator, IBM Sterling control center, contratação de treinamentos e suporte técnico especializado, conforme PD 53/2021;

Posteriormente, no item seis da pauta, o gerente de segurança da informação, Winfried Helmuth Shumann, apresentou a Política de Segurança da Informação, encaminhada previamente ao conselho. Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Política de Segurança da Informação da companhia.

Quanto ao item sete da pauta, após considerações do diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, os conselheiros aprovaram a prorrogação de prazo até dezembro de 2021 para aprovação da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 e do Plano de Negócios 2022.

Ata da 354ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em seguida no item oito da pauta, Pedro Carlos Carmona Gallego comentou sobre a versão prévia (quase final), do e-book “O Futuro do Governo Digital”, produto do projeto de elaboração da Estratégia de Longo Prazo 2022-2026 e do Plano de Negócios 2022, disponibilizado para conhecimento e análise. O material produzido pela equipe do Observatório Sistema Fiep com a curadoria da Celepar, contém as principais tendências para o segmento de Governo Digital. Ressaltou que este material, ainda de circulação restrita, em breve será lançado pela Celepar como contribuição aos mais diversos públicos com o fonte de consulta e estudos.

Passando ao item nove da pauta, deliberação sobre previsão orçamentária para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário para 2022, o diretor administrativo-financeiro comentou que em atendimento ao artigo 40 do Regimento Interno, os conselhos têm previsão em seu orçamento dos valores referentes à remuneração de seus membros e também relativos ao treinamento dos administradores. Os conselheiros deliberaram, por unanimidade, que os valores permaneçam conforme o previsto, sem reajustes.

Referente ao item dez da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre os balancetes de abril a junho de 2021.

No item onze 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 conselheiros. Citou as providências que estão sendo tomadas acerca do tema, relativo ao aprimoramento no registro de intangíveis no Ativo Não Circulante da companhia. O presidente do CAE, João Luiz Barbur Madalozzo, explicou que os relatórios foram analisados detalhadamente pelo CAE.

Referente ao item doze 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. Os conselheiros registraram ciência sobre os itens onze e doze da pauta.

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

Em relação ao item quatorze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 21ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário a e 86ª Assembleia Geral Extraordinária da companhia.

Ata da 354ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho, João Elias de Oliveira, agradeceu a todos e encerrou 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 nº 202564) 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

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

Tânia Volkmann
Conselheira

Guaracy Andrade
Conselheiro