

Ata da 244ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezessete de novembro de dois mil e vinte e um, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 244ª (ducentésima quadragésima quarta) 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 Luísa Regina Mazer. Participaram também: André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Bortolan, coordenadora de aquisição e contratação; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração;
2. avaliação do relatório dos Auditores Independentes sobre a ECF 2020 da Celepar;
3. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
4. informações sobre contratações e processos licitatórios - outubro 2021;
5. acompanhamento os processos judiciais e extrajudiciais referentes a outubro/novembro 2021;
6. 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 355ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, os conselheiros avaliaram o relatório dos Auditores Independentes sobre a Escrituração Contábil Fiscal - ECF 2020 da Celepar e registraram ciência de que a ECF 2021, ano-base 2020, foi enviada conforme as exigências da Receita Federal, identificando com veracidade os saldos do exercício 2020.

Ato contínuo, no item três da pauta, o gerente de finanças, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/09/2021, (ii) a posição das contas em atraso e (iii) posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/10/2021, bem como os valores acumulados em 2021 dessas posições. Os dados da execução orçamentária demonstram a consistência das receitas acima das despesas, que a companhia vem apresentando desde o início do ano. Em relação às despesas, salientou que o aumento recente deve-se ao provisionamento referente ao Acordo Coletivo de Trabalho e aos pagamentos por investimentos realizados, especialmente na contratação de serviços, que são contabilizados como despesas. O aumento das contas a receber ocorreu devido ao atraso nos pagamentos da Secretaria da Fazenda, da Coordenação da Receita Estadual (SEFA e CRE) e do FUNSAÚDE, referentes ao mês de setembro/2021, mesma situação do mês anterior. O caixa reflete a posição de recebimentos e pagamentos estáveis no mês de outubro.

Quanto ao item quatro da pauta, a coordenadora de aquisição e contratação, Juliana

Ata da 244ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Bortolan, apresentou o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a outubro de 2021. Após os esclarecimentos, 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 outubro e novembro de 2021. No relatório trabalhista houve redução no valor do passivo total em virtude da reavaliação das provisões de todos os processos judiciais e do arquivamento de uma ação. Houve o arquivamento de uma ação cível, com pouca alteração no valor do passivo.

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 226573) com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho

João Evaristo Debiasi
Conselheiro

Luísa Regina Mazer
Conselheira