

Ata da 355ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um, às 10h, ocorreu por videoconferência a 355ª (trecentésima quinquagésima quinta) 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; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; Eli Margarete Winter, coordenadora de contabilidade e planejamento tributário; Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos; Ana Paula de Barros Camatta, gerente de desenvolvimento humano e organizacional; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Apresentação prevista na metodologia de avaliação de desempenho

1. Apresentação do Diretor-Presidente, conforme metodologia de avaliação de administradores;

Itens para deliberação

2. autorização para contratação GMS nº 4105/2021 – COPEL COMERCIALIZAÇÃO S. A., referente à prestação de serviços de compra e venda de energia elétrica, por 60 (sessenta meses), conforme PD 051/2021;

3. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de organização de missões internacionais tematizadas e continuadas, cessão de espaço em escritório internacional em formato compartilhado e articulação com ecossistema de inovação local objetivando possíveis parceiros de tecnologia ou clientes de governo para a Celepar, conforme PD 062/2021;

4. aprovação da revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas, examinada pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar;

5. acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2021;

Itens para acompanhamento e ciência

6. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;

7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a setembro /outubro 2021;

8. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2021;

9. apresentação do projeto Cultura Corporativa - Construção dos valores corporativos;

Ata da 355ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

10. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
11. ciência sobre a destituição e eleição de membro do Conselho Fiscal da Celepar;
12. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e, em seguida, abordou o primeiro item da pauta. Em cumprimento à metodologia de avaliação de administradores, Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente da Celepar, explanou sobre os projetos de reestruturação da companhia realizados em 2021, as consultorias contratadas e os projetos estratégicos em andamento e futuros. Após a apresentação, o presidente do conselho e o conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa o parabenizaram pela condução dos projetos. O conselheiro Allan agradeceu pelo reconhecimento e continuidade dos trabalhos iniciados em sua gestão; enfatizou a importância da companhia atentar-se às tecnologias com sistema de comunicação (Internet of Things – IoT), que vêm se expandindo rapidamente; alertou sobre o aquecimento do mercado para desenvolvedores e sugeriu que a companhia considerasse a elaboração de uma política de retenção de profissionais.

No item dois da pauta, após os esclarecimentos quanto ao prazo da contratação, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, a contratação GMS nº 4105/2021 – COPEL COMERCIALIZAÇÃO S. A., referente à prestação de serviços de compra e venda de energia elétrica, por 60 (sessenta meses), conforme PD 051/2021.

Ato contínuo, no item três da pauta, após os esclarecimentos sobre os detalhes da implantação do projeto, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de empresa para prestação de serviços de organização de missões internacionais tematizadas e continuadas, cessão de espaço em escritório internacional em formato compartilhado e articulação com ecossistema de inovação local, objetivando possíveis parceiros de tecnologia ou clientes de governo para a Celepar, conforme PD 062/2021.

Quanto ao item quatro da pauta, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas (PTPR), examinada pelo Comitê de Auditoria Estatutário da Celepar.

No item cinco da pauta, após apresentação e esclarecimentos do ponto de controle do Planejamento Estratégico 2021, os conselheiros aprovaram a prorrogação do prazo de execução das ações 3.1.2 e 4.2.1 do Plano de Negócios 2021, referentes à implantação do Projeto de Transformação e Gestão da Cultura Corporativa e à revisão do processo de suprimentos e finanças para torná-lo totalmente digital.

Posteriormente, no item seis 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. A coordenadora informou que nas despesas está provisionado o valor referente à primeira proposta do Acordo Coletivo de Trabalho e salientou que pode haver

Ata da 355ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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.

Quanto ao item sete 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.

Em seguida no item oito da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente ao terceiro trimestre de 2021, disponibilizado previamente para apreciação.

Referente ao item nove da pauta, o diretor de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, e a gerente de desenvolvimento humano e organizacional, Ana Paula de Barros Camatta, apresentaram o projeto Cultura Corporativa - Construção dos valores corporativos, discorrendo sobre o diagnóstico da cultura organizacional e a elaboração do plano de ação para gestão da mudança.

No item dez da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 22ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário.

No item onze da pauta, os conselheiros tomaram conhecimento sobre a eleição da conselheira fiscal, Luísa Regina Mazer, em substituição ao senhor Eduardo Moreira Lima Rodrigues de Castro, ocorrida no dia 26/10/2021, na 87ª Assembleia Geral Extraordinária da Celepar.

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 214062) 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