

## Ata da 246ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 246ª (ducentésima quadragésima sexta) 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: Leandro Victorino de Moura, diretor-presidente; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa 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. informações sobre contratações e processos licitatórios - dezembro 2021;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2021/janeiro 2022;
5. verificação do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2022, aprovado pelo Conselho de Administração;
6. apresentação do relatório da Auditoria Interna - AUDIN 4º 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. Os conselheiros registraram a leitura e conformidade da ata da 357ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/11/2021, (ii) a posição das contas em atraso e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/12/2021, bem como os valores acumulados em 2021 dessas posições. Quanto à execução orçamentária, o relatório demonstrou o aumento da receita líquida em razão do faturamento da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), normalizado após a suspensão temporária ocorrida em outubro, e o aumento da despesa devido aos pagamentos de alguns investimentos, mas ainda abaixo da despesa orçada. Sobre as contas em atraso, aproximadamente 80% do valor total refere-se aos débitos da SEFA e da Receita Estadual do Paraná (REPR), ainda não quitados por questões contratuais e que devem ser pagos por indenização. O gerente destacou o pagamento do Funsauê e da Secretaria de Segurança Pública (SESP) relativos aos anos de 2017 e 2019 respectivamente, refletidos, também, na posição de caixa.

Quanto ao item três da pauta, o gerente administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Galego, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a dezembro de 2021. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Referente ao item quatro da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, explanou sobre o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022. O diretor salientou o aumento do volume do passivo total das ações cíveis e trabalhistas, decorrente do ajuste monetário realizado anualmente.

Passando ao item cinco da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou o resumo do planejamento orçamentário anual da Celepar, com indicação das fontes e aplicação de recursos, e de investimentos, exercício 2022, aprovado pelo Conselho de Administração na 357ª reunião ordinária, em 15/12/2021. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item, cujo material completo foi disponibilizado previamente.

## **Ata da 246ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Ato contínuo, no item seis da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna, discorreu sobre o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades e projetos realizados pela área no quarto trimestre de 2021.

No item sete da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

Em assuntos gerais, Pedro Carlos Carmona Gallego informou sobre as principais ações realizadas visando ao atendimento da recomendação dos auditores independentes sobre os ativos intangíveis. Em reunião recente, os auditores informaram que estão satisfeitos com as providências 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 260316) com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho

João Evaristo Debiasi  
Conselheiro

Luísa Regina Mazer  
Conselheira