

Ata da 358ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 10h, ocorreu por videoconferência, a 358ª (trecentésima quinquagésima oitava) 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; Glauccio 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; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Aprovação de processo licitatório de inexigibilidade visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico remoto e direito de atualização de versões do software Oracle, pelo período de 12 meses, conforme PD 91/2021;
2. aprovação de processo licitatório visando à contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação e suporte técnico de solução de software específico para a área de Gestão de Pessoas/Recursos Humanos, conforme PD 04/2022; *(Item cancelado)*

Itens para acompanhamento e ciência

3. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2021/janeiro 2022;
5. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2021;
6. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
7. apresentação dos resultados da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
8. apresentação dos resultados da Diretoria Administrativa e Financeira, referente ao exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
9. apresentação dos resultados da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. apresentação dos resultados da Diretoria de Infraestrutura e Operações, referente ao exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório de inexigibilidade visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico remoto e direito de atualização de versões do software Oracle, pelo período de 12 meses, conforme PD 91/2021.

Na sequência, João Elias de Oliveira registrou o cancelamento do item dois da pauta, por solicitação da área demandante.

Ato contínuo, no item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, 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

Ata da 358ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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 Funsauúde e da Secretaria de Segurança Pública (SESP) relativos aos anos de 2017 e 2019 respectivamente, refletidos, também, na posição de caixa.

Quanto 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.

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

Em relação ao item seis da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 26ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário.

Em seguida, no item sete da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor João Luiz Marques Guimarães apresentou os resultados da Diretoria de Mercado, relativos à 2021.

Quanto ao item oito da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Pedro Carlos Carmona Gallego apresentou os resultados da Diretoria Administrativa-Financeira, relativos à 2021.

Relativo ao item nove da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Glaucio Baduy Galize apresentou os resultados da Diretoria de Gestão de Pessoas, relativos à 2021.

Quanto ao item dez da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Marco Aurélio Bonato apresentou os resultados da Diretoria de Infraestrutura e Operações, relativos à 2021.

Em assuntos gerais, o conselheiro João Luiz Giona Junior apresentou ao presidente do CAD seu pedido de renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração da companhia, a partir de 1º/02/2022. Os conselheiros agradeceram pela valorosa contribuição prestada em prol da administração da Celepar.

Nada mais havendo a tratar, o presidente do conselho, João Elias de Oliveira, agradeceu a presença de 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 260897) 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