

Ata da 359ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 10h, ocorreu por videoconferência a 359ª (trecentésima quinquagésima nona) 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; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda e Tânia Volkmann.

Convidados: André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado; Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Ana Paula de Barros Camatta, gerente de desenvolvimento humano e organizacional; Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

Itens para deliberação

1. Autorização para concessão de reajuste ao Contrato GMS nº 021/2019 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS, no percentual de 10,74, a contar de 1º/02/2022, conforme PD 06/2022;
2. aprovação de processo licitatório visando à contratação de upgrade tecnológico, serviços de suporte e garantia da solução de armazenamento de dados multiplataforma HITACHI VSP F1500, já instalada na Celepar, conforme PD 07/2022;
3. aprovação da Resolução do Conselho de Administração para atualização das Atividades da Auditoria Interna;

Itens para acompanhamento e ciência

4. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
5. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2022;
6. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar – Previcel;
7. ciência sobre o programa de treinamento/aperfeiçoamento de administradores para 2022;
8. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
9. apresentação do fechamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. apresentação dos resultados da Presidência, referente ao exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. apresentação dos resultados da Diretoria de Tecnologia, referente ao exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. apresentação dos resultados da Diretoria Jurídica, referente ao exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
13. assuntos gerais.

Ata da 359ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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 autorizaram, por unanimidade, a concessão de reajuste ao Contrato GMS nº 021/2019 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS, no percentual de 10,74, a contar de 1º/02/2022, conforme PD 06/2022.

No item dois da pauta, após esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório visando à contratação de upgrade tecnológico, serviços de suporte e garantia da solução de armazenamento de dados multiplataforma HITACHI VSP F1500, já instalada na Celepar, conforme PD 07/2022.

Ato contínuo, no item três da pauta, após os esclarecimentos do diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, sobre a necessidade de desvincular das atribuições da Auditoria Interna o atendimento das demandas e procedimentos instituídos pela Controladoria Geral do Estado do Paraná e pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, os conselheiros aprovaram a Resolução CAD Nº 001/2022, que atualiza o rol de atribuições da Auditoria Interna. A resolução será encaminhada para assinatura via sistema *e-protocolo* e, posteriormente, publicada nos atos administrativos da Celepar.

Quanto ao item quatro da pauta, após a explicação sobre as alterações no modelo do relatório, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/12/2021, (ii) a posição das contas em atraso e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/01/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Quanto à execução orçamentária, destacou-se receitas acima das despesas ao longo de 2021. Nas contas em atraso, o gerente salientou que apesar do típico aumento observado em janeiro, permanece a situação apresentada no mês anterior, onde aproximadamente 80% do valor total refere-se aos débitos da SEFA e da Receita Estadual do Paraná (REPR), que devem ser pagos por indenização. Na posição de caixa, ressaltou o novo formato dos dados apresentados, com as informações adicionais sobre os compromissos e investimentos, demonstrando a efetiva disponibilidade de caixa.

No item cinco da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, sem alterações que impactam o valor total do passivo.

Em relação ao item seis da pauta, o diretor administrativo-financeiro da Previcel, Sulyvan Truppel Kuhnen, apresentou o relatório da evolução do Passivo Atuarial da Previcel – Previdência Privada da Celepar, enfatizando as provisões matemáticas atuais necessárias para o cumprimento das obrigações do plano no valor de R\$ 355.461.269,00 (trezentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos e sessenta e nove reais) em 31/12/2021. Ressaltou, ainda, o patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2021 no valor de R\$ 365.080.368,00 (trezentos e sessenta e cinco milhões, oitenta mil e trezentos e sessenta e oito reais), o que resultou num superavit técnico acumulado no ano de 2021 de R\$ 9.619.099,00 (nove milhões, seiscentos e dezenove mil e noventa e nove reais). Após os esclarecimentos, o CAD registrou ciência sobre a situação da Previcel.

Sobre o item sete da pauta, após a elucidação da gerente de desenvolvimento humano e organizacional, Ana Paula de Barros Camatta, sobre a metodologia e temáticas do programa de treinamento de administradores, realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), os conselheiros optaram pela realização do treinamento anual obrigatório em seis encontros de duas horas nos temas apresentados, para 2022.

Ata da 359ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Passando ao item oito da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 27ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário.

Relativo ao item nove da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, João Luiz Barbur Madalozzo apresentou os resultados do Comitê de Auditoria Estatutário, relativos à 2021.

Quanto ao item dez da pauta, o Conselho de Administração autorizou o adiamento deste item para a próxima reunião, por solicitação do diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura.

Em seguida, no item onze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Anibal André Antunes Mendes apresentou os resultados da Diretoria de Tecnologia, relativos à 2021.

Quanto ao item doze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor André Luiz Bäuml Tesser apresentou os resultados da Diretoria Jurídica, relativos à 2021.

Em assuntos gerais, Leandro Victorino de Moura comentou sobre o evento de lançamento do projeto do Governo Digital, executado pela Celepar em parceria com o Observatório do Sistema FIEP, que é mais uma contribuição da companhia para a sociedade paranaense. O diretor falou, ainda, sobre o desafio de divulgar esse e tantos outros serviços voltados aos cidadãos.

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, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pelos conselheiros via sistema *e-protocolo* (identificação do documento nº 271324) 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

Guaracy Andrade
Conselheiro

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro

Tânia Volkmann
Conselheira