

Ata da 248ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de março de dois mil e vinte e dois, às 16h, ocorreu, por videoconferência, a 248ª (ducentésima quadragésima oitava) 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; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Juliano de Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Análise e deliberação sobre o Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício de 2021, acompanhados das Notas Explicativas e do parecer dos Auditores Independentes;
2. emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis, exercício 2021, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
3. deliberação sobre a proposta da Diretoria para destinação do Lucro Líquido do exercício 2021;
4. análise da proposta para aumento de Capital Social, a ser submetida ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral;
5. análise, aprovação e emissão do parecer sobre os demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2021, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
6. apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2021;
7. apresentação do Relatório do Controle Interno 2021;
8. apreciação da ata do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Extraordinária;
9. ciência sobre o início do processo de avaliação de desempenho dos membros do CF;
10. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, explanou sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2021, acompanhados das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes. O gerente destacou alguns aspectos importantes das demonstrações como o aumento expressivo da receita nos últimos dois anos, em percentuais superiores aos aumentos das despesas, contribuindo para a melhoria das condições financeiras da companhia. Também detalhou os motivos que causaram um aumento conjuntural das despesas operacionais em 2021, ressaltando que são, principalmente, provisões não recorrentes, ou seja, tiveram efeito apenas neste exercício e foram o principal motivo da redução do lucro líquido da companhia. O gerente enfatizou, ainda, a evolução do EBITDA, que mede o resultado puramente operacional da empresa, que evoluiu quase 400% entre 2018 e 2021. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício 2021, que aprova as demonstrações contábeis sem ressalvas e deliberaram pela aprovação, por unanimidade e sem ressalvas, do conjunto completo das Demonstrações Contábeis, exercício 2021.

No item dois da pauta, os conselheiros emitiram parecer, que será publicado com as demonstrações contábeis, exercício 2021, opinando que estas refletem a situação exata da companhia e estão em condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

Quanto ao item três da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a proposição da Diretoria Executiva quanto à destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 19.333.199,37 (dezenove milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos).

De acordo com os itens 18.3 e 18.4 das Notas Explicativas anexas às demonstrações contábeis de 2021, 5% do lucro líquido deve ser destinado à Reserva Legal e 25% do valor remanescente deve ser

Ata da 248ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

distribuído aos acionistas como dividendos. O saldo remanescente deve ser apropriado na Reserva Especial de Lucros, resultando na destinação detalhada no quadro a seguir:

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(valores em R\$)

Detalhamento	2021
LUCRO DO EXERCÍCIO (conta contábil 228)	19.333.199,37
(-) REDUÇÕES	0,00
= BASE DE CÁLCULO DA RESERVA LEGAL	19.333.199,37
(-) RESERVA LEGAL 5% (conta contábil 225)	966.659,97
(-) JCP IMPUTADO AO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	6.000.000,00
= RESERVA ESPECIAL DE LUCROS (conta contábil 22194)	12.366.539,40

Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram a proposta de destinação de lucro líquido apresentada pela Diretoria Executiva e recomendaram seu envio à Assembleia Geral Ordinária.

Referente ao item quatro, Fernando José Fendrich apresentou a proposta de aumento do Capital Social da Celepar, dos atuais R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). O aumento será realizado por meio de duas operações, detalhadas no quadro abaixo:

Operação	Valores em R\$
Incorporação de valores existentes na conta Reserva para Aumento de Capital	43.739.400,31
Integralização de Capital pelos atuais acionistas	6.260.599,69
TOTAL do Aumento de Capital	50.000.000,00

A incorporação de valores está assim detalhada: 1) transferência de R\$ 30.298.307,26 (trinta milhões, duzentos e noventa e oito mil, trezentos e sete reais e vinte e seis centavos) da conta Reserva Especial de Lucros para a conta de Reserva para Aumento de Capital; e 2) Incorporação de R\$ 43.739.400,31 (quarenta e três milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos reais e trinta e um centavos) existentes na conta Reserva para Aumento de Capital ao Capital Social. A integralização de capital permitirá que o Governo do Estado aporte capital para investimento em tecnologia e inovação na Celepar, nos termos da proposta registrada na Informação CCEE 114/2021, aprovada pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais, em 20/12/2021. Visando garantir aos demais acionistas (minoritários) o seu direito legal à manutenção do atual percentual de participação acionária na Celepar, todos terão idêntico direito de integralizarem capital, em percentual correspondente ao da sua atual participação acionária, conforme detalhado no quadro a seguir:

Acionista	Número de Ações	Percentual Atual	Valor a Integralizar
ESTADO DO PARANÁ	94.697.500	94,6975%	R\$5.928.631,39
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.802.900	3,8029%	R\$238.084,35
REDECARD S/A	1.455.000	1,4550%	R\$91.091,73
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	34.600	0,0346%	R\$2.166,17
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ	7.700	0,0077%	R\$482,07
MUNICÍPIO DE CURITIBA	1.900	0,0019%	R\$118,95
FUNDAÇÃO CELEPAR	200	0,0002%	R\$12,52
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	200	0,0002%	R\$12,52
TOTAL	100.000.000	100,0000%	R\$6.260.599,69

Ata da 248ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Após os esclarecimentos, o Conselho Fiscal se manifestou favorável à proposta da Diretoria Executiva para aumento do Capital Social da Celepar e seu encaminhamento à Assembleia Geral.

Passando ao item cinco da pauta, após análise dos materiais, os conselheiros emitiram o termo de aprovação dos demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2021, conforme o disposto no Art. 11, VI, do Regimento Interno do CF, pois consideraram que as informações apresentadas estão de acordo com o que foi acompanhado mensalmente pelo Conselho Fiscal durante o ano de 2021.

Em relação ao item seis da pauta, os conselheiros apreciaram o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2021, apresentado pela coordenadora da Auditoria Interna (AUDIN), Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira.

Sobre o item sete da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório e parecer do Controle Interno 2021, documentos integrantes da prestação de contas anual da Celepar. A coordenadora salientou que será o último ano que a AUDIN apresentará esses relatórios, devido à criação do Núcleo de Controle Interno (NUCIN).

Em seguida, no item oito da pauta, os conselheiros registraram a leitura e conformidade da ata da 359ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) e da ata da 88ª Assembleia Geral Extraordinária.

No item nove da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, informou sobre o cronograma com os prazos do processo anual de avaliação de administradores e sobre o envio do formulário de autoavaliação do CF aos conselheiros, pela Secretaria Geral. A gerente salientou que o prazo para devolução do formulário, preenchido e assinado, é até 1º/04/2022.

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 eletronicamente pelos conselheiros e arquivada no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 287103), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Norberto Ortigara
#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 4/18/2022 1:54:29 PM +00:00
Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho


João Evaristo Debiasi
#5182
JOAO EVARISTO DEBIASI
Data: 4/8/2022 7:16:09 PM +00:00
João Evaristo Debiasi
Conselheiro


Luisa Regina Mazer
#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 4/4/2022 6:47:32 PM +00:00
Luisa Regina Mazer
Conselheira

ATA 248ª Reunião Ordinária CF 28-03-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 5ADD4-35B9E-FA455



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia S. em 04/04/2022

Assinaturas



João Evaristo Debiasi
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de abril de 2022, 16:16:22
Número de série do certificado: OOD778F757F3F8BD7E
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 04 de abril de 2022, 15:47:45
Número de série do certificado: ODBBEA3B9917861A7E27901BDC95DD2B3
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de abril de 2022, 10:54:51
Número de série do certificado: OB1F5645BA35662E9942957938BE83AB8
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3