

Ata da 249ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 249ª (ducentésima quadragésima nona) 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; 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 – fevereiro / março 2022;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2022;
5. verificação do relatório de inventário patrimonial 2021;
6. verificação do relatório de depreciação patrimonial;
7. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2022;
8. acompanhamento do Plano de Negócios, exercício 2021;
9. fechamento do processo de avaliação de desempenho dos membros do CF;
10. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
11. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros registraram a leitura e conformidade da ata da 360ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 28/02/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/03/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Em relação à execução orçamentária, o gerente destacou o aumento das despesas no mês de fevereiro/2022, decorrente do pagamento retroativo dos valores do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), cujo montante vinha sendo provisionado no caixa mensalmente. Para fins unicamente gerenciais, apresentou gráfico com rateio destas despesas do ACT distribuídas ao longo do período maio/2021 a fevereiro/2022, em que se nota uma distribuição mensal uniforme, dentro do orçamento. As receitas mensais também cresceram em fevereiro, enquanto a visão anual, que considera a evolução nos últimos 12 meses, mostra as receitas apresentando crescimento superior às despesas em dois pontos percentuais. Quanto aos valores em atraso de clientes, ressaltou a diminuição dos débitos de 2022 e destacou que o valor de 2021 se refere majoritariamente ao montante devido pela Secretaria da Fazenda, que está em vias de pagamento por indenização. A posição de caixa espelhou o pagamento do ACT, o aumento significativo dos investimentos e os recebimentos dos clientes, como esperado.

Ata da 249ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Quanto ao item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a fevereiro e março de 2022. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Referente ao item quatro da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de março e abril de 2022. Em relação aos processos trabalhistas, houve arquivamento de ações, com diminuição expressiva no volume do passivo total. Quanto às ações cíveis, o decréscimo no valor do passivo total decorreu da revisão dos processos.

Quanto aos itens cinco e seis da pauta, em virtude de imprevisto com o responsável pela apresentação, Norberto Anacleto Ortigara adiou a verificação dos itens para a próxima reunião.

Sobre o item sete da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório de atividades da Auditoria Interna, referentes ao 1º trimestre de 2022, e destacou o fim do contrato com a Berkan Auditores.

Em seguida, no item oito da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou o relatório do planejamento estratégico e o resultado do plano de negócios, exercício 2021. A gerente destacou o total de execução do plano de negócio, maior que 90% do planejado, e o resumo da evolução por objetivo estratégico. A gerente ressaltou que no material disponibilizado ao conselho estão detalhados todos os resultados alcançados por objetivo estratégico, relacionados em cada uma das dimensões (clientes, processos internos, aprendizado e crescimento e financeira).

No item nove da pauta, Annelise Graes Mareca, informou que os formulários da autoavaliação do Conselho Fiscal, entregues pelos conselheiros, serão submetidos ao Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) da Celepar para avaliação da regularidade do processo.

Passando ao item dez da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis 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 eletronicamente pelos conselheiros e arquivada no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 306130), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 4/27/2022 6:05:51 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



João Evaristo Debiasi

#5182
JOÃO EVARISTO DEBIASI
Data: 4/27/2022 6:24:24 PM +00:00

João Evaristo Debiasi
Conselheiro



Lúisa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 4/27/2022 6:01:32 PM +00:00

Lúisa Regina Mazer
Conselheira

ATA 249ª Reunião Ordinária CF 25-04-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: EA14D-CB149-404D9



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 27/04/2022

Assinaturas



João Evaristo Debiasi
Assinou Digitalmente



João Evaristo Debiasi

5182



JD

5182

Assinou em: 27 de abril de 2022, 15:24:35
Número de série do certificado: 00D778F757F3F8BD7E
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Norberto Ortigara

15982



NO

15982

Assinou em: 27 de abril de 2022, 15:06:06
Número de série do certificado: 0B1F5645BA35662E9942957938BE83AB8
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Luisa Regina Mazer

15983



LM

15983

Assinou em: 27 de abril de 2022, 15:01:48
Número de série do certificado: 0DBBEA3B9917861A7E27901BDC95DD2B3
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3