

## **Ata da 361ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e sete de abril de dois mil e vinte e dois, às 10h00, ocorreu por videoconferência a 361ª (trecentésima sexagésima primeira) 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; Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; Marco Aurelio 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; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Bradley Ricardo Moretti, Berkan Auditores Independentes S/S; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Pauta:

### **Item com participação de convidado externo**

1. Apresentação dos resultados da auditoria interna e encerramento do contrato com a Berkan;

### **Itens para deliberação**

2. aprovação de processo de inexigibilidade visando à contratação de escritório jurídico terceirizado para propor ações visando obtenção de imunidade tributária;

3. aprovação de processo licitatório visando à contratação de empresa para aquisição de sistema de DWDM para conexão de Data Center Celepar;

4. aprovação da divulgação para ALEP e TCE-PR das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados;

5. aprovação do fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês referente ao exercício de 2021;

### **Itens para acompanhamento e ciência**

6. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;

7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a março/abril 2022;

8. verificação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN 2021;

9. apresentação do Relatório do Controle Interno 2021;

10. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 1º trimestre de 2022;

11. acompanhamento do Acordo Coletivo de Trabalho, 2022;

12. Ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário.

13. Assuntos Gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. A coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou o auditor Bradley Ricardo Moretti, que explanou sobre os resultados da auditoria interna e o encerramento do contrato com a Berkan.

## **Ata da 361ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em seguida, por solicitação do diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, o item dois foi retirado da pauta.

No item três da pauta, após os esclarecimentos do diretor de infraestrutura e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram o processo licitatório visando à contratação de empresa para aquisição de sistema de DWDM para conexão de Data Center Celepar e Data Center Backup, composto por hardware e software, incluindo instalação, configuração e ativação dos equipamentos, treinamento, garantia e suporte técnico por 60 meses, conforme PD 20/2022.

No item quatro da pauta, os conselheiros aprovaram a minuta do ofício que será encaminhado para ALEP e TCE-PR, a respeito das conclusões sobre a análise do cumprimento de metas e resultados, após ratificação pelo Comitê de Indicação e Avaliação.

Em seguida, no item cinco da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, apresentou o relatório geral de fechamento do processo de avaliação de desempenho individual e coletiva dos administradores e membros dos comitês, referente ao exercício de 2021, enviado previamente aos conselheiros, e explicou que o documento será encaminhado ao Comitê de Indicação e Avaliação (CIA) para ratificação.

Em relação ao item seis 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.

Sobre o item sete 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.

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

Relativo ao item nove 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).

Quanto ao item dez da pauta, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório de atividades da Auditoria Interna, referentes ao 1º trimestre de 2022, e destacou os benefícios da contratação da empresa de auditoria para a Audin e para a companhia.

## Ata da 361ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em seguida, no item onze da pauta, o diretor de gestão de pessoas, Gláucio Baduy Galize, atualizou os conselheiros sobre o andamento do processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Quanto ao item doze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 28ª e 29ª reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário e o presidente do conselho parabenizou João Luiz Barbur Madalozzo pela condução do Comitê de Auditoria Estatutário.

Em assuntos gerais, o conselheiro Fabio Alexandre Pazzetto Arruda parabenizou toda a equipe da Celepar e elogiou o treinamento dos administradores, ministrado antes da reunião.

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 nº 306135), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*



João Elias De Oliveira

#15973  
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA  
Data: 5/24/2022 1:21:23 PM +00:00

João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho



Leandro Victorino De Moura

#15967  
LEANDRO VICTORINO DE MOURA  
Data: 5/25/2022 1:24:55 PM +00:00

Leandro Victorino de Moura  
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978  
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA  
Data: 5/23/2022 8:49:53 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975  
GUARACY ANDRADE  
Data: 5/23/2022 8:13:37 PM +00:00

Guaracy Andrade  
Conselheiro



FABIO ARRUDA

#15974  
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA  
Data: 5/25/2022 4:24:15 AM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro



TÂNIA VOLKMANN

#15976  
TANIA VOLKMANN  
Data: 5/27/2022 2:10:00 PM +00:00

Tânia Volkmann  
Conselheira

## ATA 361ª Reunião Ordinária CAD 27-04-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 32023-7DA42-224DD



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 23/05/2022

## Assinaturas



**Guaracy Andrade**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 23 de maio de 2022, 17:13:49  
Número de série do certificado: 66A68529C5371B200B5E0CFD5F2EE84B  
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



**Allan Marcelo de Campos Costa**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 23 de maio de 2022, 17:49:56  
Número de série do certificado: 00120A220317418F39  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



**João Elias De Oliveira**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 24 de maio de 2022, 10:21:35  
Número de série do certificado: 001DE5D0C2E73E8767  
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



**FABIO ARRUDA**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 25 de maio de 2022, 01:24:22  
Número de série do certificado: 003D2821102651C3C4  
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A1

---



**Leandro Victorino de Moura**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 25 de maio de 2022, 10:25:08  
Número de série do certificado: 08427BE5658D97E1F87247C75C0F11C06  
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3

---



**TÂNIA VOLKMANN**  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 27 de maio de 2022, 11:10:21  
Número de série do certificado: 0024AFEE29850D5377  
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3