

Ata da 362ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois, às 10h00, ocorreu por videoconferência a 362ª (trecentésima sexagésima segunda) 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; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; 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, visando à contratação de solução de gerenciamento, centralizada e colaborativa, de Ambiente Comum de Dados, na modalidade SaaS, conforme PD 25/2022;
2. autorização para 1º Termo Aditivo de R\$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) ao Contrato GMS nº 2007-2021 – AUSTRAL SEGURADORA S.A., referente ao seguro de responsabilidade Civil – D&O, conforme PD 27/2022;
3. acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2022/2026;

Itens para acompanhamento e ciência

4. avaliação e acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos;
5. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
6. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a abril/maio 2022;
7. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral;
8. apresentação dos resultados da Presidência, referente ao exercício 2021, conforme metodologia de avaliação de administradores;
9. apresentação dos projetos da Diretoria de Tecnologia, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Após esclarecimentos do diretor de mercado, João Luiz Marques Guimarães, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório visando à contratação de solução de gerenciamento, centralizada e colaborativa, de Ambiente Comum de Dados, na modalidade SaaS, conforme PD 25/2022.

No item dois da pauta, após esclarecimentos da gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, o 1º Termo Aditivo de R\$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) ao Contrato GMS nº 2007-2021 - AUSTRAL SEGURADORA S.A., referente ao seguro de responsabilidade Civil - D&O, conforme PD 27/2022.

Ata da 362ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item três da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, esclareceu que em razão da revisão realizada pela Diretoria Executiva, por ocasião do desenvolvimento dos projetos estratégicos, constatou-se a necessidade de alterar o texto de duas das metas do Plano de Negócios 2022, conforme especificado no material disponibilizado antecipadamente ao CAD. Após a explanação, os conselheiros aprovaram a alteração das metas que passaram a ter as seguintes redações: (1) *Objetivo Estratégico: Integrar áreas, processos e projetos internos. Meta: Desenvolver modelo de acompanhamento de projetos com envolvimento de múltiplas áreas para a Celepar. Indicador: Modelo de acompanhamento de projetos desenvolvido.* (2) *Objetivo Estratégico: Otimizar resultados operacionais. Meta: Aumentar, anualmente, o faturamento da Celepar em 5%, acima dos reajustes derivados da inflação nos contratos, com base no faturamento de 2021. Indicador: Faturamento do ano "202x" deverá ser maior que: Faturamento 2021 * (1 + (Variação % IPCA)/100) * (1,05^(202x-2021)).* Devido ao relatório de acompanhamento do ponto de controle do Planejamento Estratégico 2022/2026, referente ao 1º quadrimestre de 2022, não ter sido enviado previamente aos conselheiros, o item será apresentado na próxima reunião.

Referente ao item quatro da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, apresentou o relatório de acompanhamento dos sistemas de controles internos e administração de riscos, já apreciado pelo Comitê de Auditoria Estatutário, informando sobre o encerramento do contrato com a JML e os bons resultados alcançados. O diretor destacou que a companhia está na fase de monitoramento e tratamento dos riscos mapeados. Por fim, salientou que os conselheiros têm pleno acesso às áreas de governança e gestão de riscos para obter informações e esclarecimentos, caso necessitem.

Em seguida, no item cinco da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/03/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/04/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Em relação à execução orçamentária percebe-se que as despesas voltaram ao patamar normal em março, o que era previsível, devido ao pagamento retroativo referente ao ACT ter impactado as despesas em fevereiro. Embora o crescimento das despesas tenha sido maior que o crescimento das receitas durante todo o primeiro trimestre de 2022, as receitas continuam em valor superior às despesas, dentro do orçamento. A gerência financeira projeta uma tendência de crescimento das despesas superior ao crescimento das receitas ao longo de todo o ano de 2022, especialmente após maio, pelas novas negociações do próximo ACT. Ressalta, ainda, que essa tendência está prevista no orçamento anual, aprovado pelo CAD. Sobre as contas em atraso, voltaram a aumentar em abril, em razão do não pagamento de clientes como Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), Receita Estadual do Paraná (REPR), Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP) e Fundo Estadual de Saúde (Funsauúde). O gerente ressaltou que a Celepar aguarda um pagamento pendente do exercício 2021, referente a período em que não havia contrato assinado dos clientes SEFA e REPR, que ocorrerá por processo de indenização. Sobre a posição de caixa destacou que o saldo total voltou a diminuir, justamente pelo não recebimento dos pagamentos acima referidos.

Sobre o item seis da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de abril e maio de 2022, destacando a alteração do volume do passivo cível de provável para remoto.

Quanto ao item sete da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 30ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, 59ª Assembleia Geral Ordinária e 89ª Assembleia Geral Extraordinária.

Ata da 362ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Passando ao item oito da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor-presidente Leandro Victorino de Moura apresentou os resultados da Presidência, relativos à 2021.

No item nove da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor de tecnologia, Anibal André Antunes Mendes, apresentou os projetos da Diretoria de Tecnologia para o ano de 2022.

Em assuntos gerais, Leandro Victorino de Moura convidou os conselheiros para os eventos de inauguração dos escritórios internacionais da Celepar, previstos para junho e julho.

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 318221), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira
#15973
JOÃO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 6/6/2022 2:26:51 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


Leandro Victorino De Moura
#15967
LEANDRO VICTORINO DE MOURA
Data: 6/6/2022 8:03:14 PM +00:00

Leandro Victorino de Moura
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 6/1/2022 8:09:37 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 6/6/2022 1:45:10 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


FABIO ARRUDA
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 6/7/2022 8:39:32 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro


TÂNIA VOLKMANN
#15976
TANIA VOLKMANN
Data: 6/2/2022 5:03:21 PM +00:00

Tânia Volkmann
Conselheira

ATA 362ª Reunião Ordinária CAD 25-05-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A5CEA-5575F-034D9



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 01/06/2022

Assinaturas



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente

Assinou em: 01 de junho de 2022, 17:09:48
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



TÂNIA VOLKMANN
Assinou Digitalmente

Assinou em: 02 de junho de 2022, 14:04:14
Número de série do certificado: 0024AFEE29850D5377
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente

Assinou em: 06 de junho de 2022, 10:45:25
Número de série do certificado: 66A68529C5371B200B5E0CFD5F2EE84B
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3





João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de junho de 2022, 11:27:02
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Leandro Victorino de Moura
Assinou Digitalmente



Assinou em: 06 de junho de 2022, 17:03:20
Número de série do certificado: 08427BE5658D97E1F87247C75C0F11C06
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



FABIO ARRUDA
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de junho de 2022, 17:39:39
Número de série do certificado: 003D2821102651C3C4
Emissora: AC CERTIFICA MINAS v5 | Tipo: A1