

Ata da 251ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de junho de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 251ª (ducentésima quinquagésima primeira) 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; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; Camila Barboza Yamada, coordenadora jurídica; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apreciação das atas do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Extraordinária;
2. apresentação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2022;
3. análise e deliberação sobre os balancetes de janeiro a março 2022;
4. verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – janeiro a março/2022;
5. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
6. informações sobre contratações e processos licitatórios – maio 2022;
7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho;
8. 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 ciência sobre as atas da 67ª reunião extraordinária e 362ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD) e da 90ª Assembleia Geral Extraordinária da companhia.

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, explanou sobre os principais pontos do relatório da Auditoria Independente, referente ao primeiro trimestre de 2022, entregue pela Consult Auditores Independentes e disponibilizado previamente aos conselheiros. O gerente destacou que as observações constantes nos relatórios de revisão contábil e tributária são de natureza pontual e já estão sendo tratadas pelas áreas responsáveis. A conselheira Luísa Regina Mazer questionou sobre o item 6 do Relatório de Revisão Tributária, referente à não utilização de saldos negativos de IRPJ e CSLL, e o gerente respondeu que, por segurança financeira da companhia, em 2017 foi tomada a decisão de não utilizar compensação de saldos negativos para pagar os impostos, pois sempre que a Receita Federal questiona as compensações, a Celepar fica automaticamente com os impostos em aberto, gerando riscos de pagamentos de elevadas multas e acréscimos financeiros. Desde a decisão, ainda da gestão anterior, a companhia sempre recolhe os impostos e posteriormente abre processos pedindo ressarcimento à Receita Federal das compensações. É isso que os auditores estão alertando, corretamente, que a Celepar possui valores a buscar junto ao Fisco Federal. Em seguida, os conselheiros manifestaram ciência sobre o conteúdo dos relatórios.

Quanto ao item três da pauta, Fernando José Fendrich apresentou as informações gerenciais relativas aos balancetes de janeiro a março 2022, destacando a evolução da receita líquida de 7,9%; a evolução dos custos de 24%, devido ao pagamento retroativo do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em fevereiro, e o aumento das receitas financeiras em razão da elevação da taxa Selic. Sobre as despesas gerais e administrativas, houve decréscimo, devido à reversão das provisões que haviam sido constituídas em 2021. Comparativamente ao primeiro trimestre do ano passado a diferença no lucro líquido foi relativamente pequena, compensada por um menor recolhimento de tributos sobre o lucro. Após os esclarecimentos, os conselheiros consideraram adequadas as demonstrações financeiras da Celepar, devidamente auditadas pela auditoria independente, referentes ao primeiro trimestre de 2022.

Ata da 251ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item quatro da pauta, referente à verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real de janeiro a março de 2022, o gerente financeiro exibiu os demonstrativos contábeis de cálculo de créditos, revisados pelos auditores independentes. Os conselheiros registraram conhecimento sobre o cálculo do Imposto de Renda e da CSLL pelo Lucro Real.

Referente ao item cinco da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/04/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/05/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O relatório demonstra despesa estável, ligeiramente abaixo da receita, e receita levemente acima do mês anterior. Sobre as contas em atraso, houve melhoria da situação, com a realização de pagamentos de dois meses, pela Secretaria da Fazenda (SEFA). Este recebimento melhorou a posição de caixa em comparação com o mês anterior e, em paralelo, ocorreram alguns desembolsos de investimentos já aprovados. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

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

Sobre o item sete da pauta, a coordenadora jurídica, Camila Barboza Yamada, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de maio e junho de 2022, destacando os dois arquivamentos de ações trabalhistas, causando uma redução do volume de passivo. Quanto às ações cíveis e administrativas, houve três novas demandas sem impacto considerável no valor do passivo total.

Em assuntos gerais, o diretor-presidente da Celepar, Leandro Victorino de Moura, comentou sobre a inauguração dos escritórios internacionais e das possibilidades de negócios geradas. O presidente do conselho parabenizou a iniciativa.

Ainda em assuntos gerais, Norberto Anacleto Ortigara solicitou adiantar o horário da próxima reunião para as 8h. Os demais conselheiros concordaram com a alteração.

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 341970), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 7/5/2022 8:01:33 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



João Evaristo Debiasi

#5182
JOÃO EVARISTO DEBIASI
Data: 7/6/2022 1:00:13 PM +00:00

João Evaristo Debiasi
Conselheiro



Luísa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 7/14/2022 12:14:15 PM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

ATA 251ª Reunião Ordinária CF 27-06-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 75990-18A68-0446A



Solicitação de assinatura iniciada por: Paloma G. em 05/07/2022

Assinaturas



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 05 de julho de 2022, 17:01:43
Número de série do certificado: 0B1F5645BA35662E9942957938BE83AB8
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



João Evaristo Debiasi
Assinou Digitalmente



Assinou em: 08 de julho de 2022, 10:00:22
Número de série do certificado: 00120A22051654F267
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 14 de julho de 2022, 09:14:33
Número de série do certificado: 0DBBEA3B9917861A7E27901BDC95DD2B3
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3