

## 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