

Ata da 363ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois, às 10h00, ocorreu de forma híbrida por videoconferência e presencialmente na sede da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar, situada na Rua Mateus Leme, 1561, Curitiba-PR, a 363ª (trecentésima sexagésima terceira) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira; Leandro Victorino de Moura; Allan Marcelo de Campos Costa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Tânia Volkmann e Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis.

Convidados: Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado, Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos; Edgar Leandro Machoski, coordenador de planejamento estratégico e orçamentário; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Camila Barboza Yamada, coordenadora jurídica contenciosa; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Item pendente

1. Acompanhamento do ponto de controle do Planejamento Estratégico 2022/2026;

Itens para deliberação

2. acompanhamento do planejamento orçamentário e deliberação sobre a revisão do orçamento 2022 (Receitas, Despesas e Investimentos);
3. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de serviços de consultoria em gestão especializada em qualidade e acompanhamento de projetos, processos e gestão da mudança, para assessoria à Celepar, conforme PD 32/2022;
4. aprovação de processo de Inexigibilidade de Licitação, visando à contratação de serviços de advocacia especializada em direito tributário, conforme PD 31/2022;
5. autorização para acréscimo ao Contrato SIGA 026/2018 - GMS 783/2018-SIGMA DATASERV INFORMÁTICAS S/A. de prestação de serviços de soluções TIC, conforme PD 28/2022;
6. aprovação da revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna;

Itens para acompanhamento e ciência

7. verificação do relatório da Auditoria Independente 1º trimestre de 2022;
8. acompanhamento do balanço trimestral;
9. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
10. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a maio/junho 2022;
11. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral Extraordinária;
12. apresentação dos projetos da Diretoria de Gestão de Pessoas, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
13. apresentação dos projetos da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
14. apresentação dos projetos da Presidência, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
15. assuntos gerais.

Ata da 363ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião desejando boas vindas ao novo membro do Conselho de Administração, Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis, eleito na 90ª Assembleia Geral Extraordinária da companhia, ocorrida em 14/06/2022. Em seguida abordou o primeiro item da pauta sobre o acompanhamento do ponto de controle do Planejamento Estratégico 2022/2026. O coordenador de planejamento estratégico e orçamentário, Edgar Leandro Machoski, explanou sobre os principais pontos da execução do plano de negócios 2022 durante o primeiro quadrimestre, que atingiu um percentual de 32,22% das ações totais previstas.

No item dois da pauta, antes da apresentação sobre o acompanhamento do planejamento orçamentário 2022 (Receitas, Despesas e Investimentos), o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, esclareceu que a revisão do orçamento não configurou a necessidade de uma nova aprovação por parte do Conselho de Administração. Em seguida, Edgar Leandro Machoski explicou sobre as considerações importantes para a revisão do orçamento, relativas ao aumento das receitas, diminuição da despesa de pessoal e aumento de outras despesas e investimentos que, com os devidos ajustes, culminaram num saldo orçamentário confortável para a companhia, expandindo sua capacidade de investimentos.

Posteriormente, o presidente do conselho autorizou a retirada do item três da pauta, por solicitação do diretor administrativo-financeiro da companhia.

Referente ao item quatro da pauta, após os esclarecimentos da coordenadora jurídica da Celepar, Camila Barboza Yamada, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação, por inexigibilidade, do escritório jurídico especializado na área tributária "Sacha Calmon e Misabel Derzi consultores e advogados", para patrocinar ação cível originária perante o Supremo Tribunal Federal, visando à declaração da imunidade tributária da Celepar (artigo 150, VI, "a" da Constituição Federal), bem como ações em primeira instância a fim de realizar depósitos para suspensão de exigibilidade e repetição de indébito de créditos de impostos federais, estaduais e municipais, e recuperação dos impostos recolhidos desde os últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme PD 31/2022. Na ocasião, para referendar a importância e vantajosidade para a companhia, o conselheiro Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis salientou que os valores de impostos federais recolhidos pela Celepar apenas em 2021, da ordem de aproximadamente R\$ 27,5 milhões, compensam largamente o valor da contratação.

No item cinco da pauta, em relação à autorização para acréscimo ao contrato SIGA nº 026/2018 GMS nº 783/2018 – SIGMA DATASERV INFORMÁTICAS S/A. (de prestação de serviços de soluções TIC) e em resposta ao questionamento do conselheiro Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis, realizado via portal de governança, o diretor de tecnologia, Anibal André Antunes Mendes, explicou que o acréscimo de 22,61%, relativo ao aumento de 5629 (cinco mil, seiscentos e vinte e nove) pontos de função, se faz necessário em virtude da expansão da demanda e da velocidade de implementação dos serviços prestados para atender objetivos e metas estratégicos, que culminaram na ampliação do uso das fábricas de softwares e decorrente consumo do saldo inicial do contrato. O diretor destacou que esse acréscimo está dentro do limite legal que é de até 25%. A respeito do reajuste no percentual de 10,54%, previsto em cláusula contratual e negociado com a contratada, objetivava-se diminuir a defasagem resultante da negativa de reajuste à contratada no ano anterior e reequilibrar os valores pagos aos profissionais de tecnologia, visto que as empresas, inclusive a Celepar, têm perdido mão-de-obra em razão do aquecimento do mercado. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade a proposta, conforme PD 28/2022.

Sobre o item seis da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira falou sobre a revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna, com a exclusão das atividades que passaram a ser desempenhadas pelo Núcleo de Controle Interno da Celepar. A

Ata da 363ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

coordenadora salientou que a revisão foi validada pelo Comitê de Auditoria Estatutário, o qual considerou o documento adequado para aprovação pelo CAD. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão do Regimento Interno da Auditoria Interna.

Quanto ao item sete 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. O conselheiro Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis observou que no item 1 do Relatório de Revisão Tributária, referente à considerações em relação ao cálculo IRPJ e CSLL, os auditores citaram que há empresas de natureza similar à Celepar que têm pleiteado judicialmente a aplicação da imunidade tributária, o que corrobora a contratação do processo de inexistência aprovado no item quatro da pauta.

Passando ao item oito da pauta, Fernando José Fendrich apresentou as informações gerenciais relativas às demonstrações financeiras de janeiro a março de 2022, devidamente auditadas pela auditoria independente. O gerente destacou 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. O gerente também esclareceu as dúvidas do conselheiro Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis referente aos tributos incidentes sobre o faturamento da companhia.

Ato contínuo, no item nove da pauta, 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.

Concernente ao item dez 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. O conselheiro Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis perguntou sobre medidas de segurança adotadas para mitigar os processos trabalhistas provenientes de funcionários de empresas terceirizadas e a coordenadora explicou que a Celepar já toma providências para tratar os riscos, como o planejamento da implantação de rotinas de gestão documental e a realização de treinamento para os fiscais de contratos, entre outras.

No item onze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 31ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário e da 90ª Assembleia Geral Extraordinária.

No item doze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Glaucio Baduy Galize apresentou o andamento dos projetos da Diretoria de Gestão de Pessoas para o ano de 2022.

Ata da 363ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item treze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor João Luiz Marques Guimarães apresentou o andamento dos projetos da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2022.

No item quatorze da pauta, o diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, informou que os projetos de 2022 estavam embutidos na apresentação de fechamento de 2021, exibida na reunião anterior. Contudo, considerando a entrada do novo conselheiro e as novidades sobre os escritórios internacionais, o diretor-presidente repassou os principais projetos da companhia.

Em assuntos gerais, João Elias de Oliveira comentou que em razão do tempo, o feedback da avaliação dos administradores será tratado na próxima 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 343364), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 7/7/2022 7:32:50 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



Leandro Victorino De Moura

#15967
LEANDRO VICTORINO DE MOURA
Data: 7/12/2022 9:03:55 PM +00:00


Leandro Victorino de Moura
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15878
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 7/7/2022 2:46:39 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 7/7/2022 3:05:10 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 7/7/2022 6:55:32 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



TÂNIA VOLKMANN

#15976
TANIA VOLKMANN
Data: 7/7/2022 2:27:18 PM +00:00

Tânia Volkmann
Conselheira



Rodrigo Braga Côrtes Reis

#20244
RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
Data: 7/8/2022 12:22:12 AM +00:00

Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis
Conselheiro

ATA 363ª Reunião Ordinária CAD 29-06-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 3856E-C57A4-6D40F



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

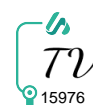
Assinaturas



TÂNIA VOLKMANN
Assinou Digitalmente



TÂNIA VOLKMANN



TV

Assinou em: 07 de julho de 2022, 11:27:46
Número de série do certificado: 0024AFEE29850D5377
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



AC

Assinou em: 07 de julho de 2022, 11:47:11
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Fabio A. P. Arruda



FA

Assinou em: 07 de julho de 2022, 12:05:18
Número de série do certificado: 00793C03EC65F7CEAE
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de julho de 2022, 15:55:48

Número de série do certificado: 66A68529C5371B200B5E0CFD5F2EE84B

Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de julho de 2022, 16:33:00

Número de série do certificado: 00120A22052547B81D

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Braga Côrtes Reis
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de julho de 2022, 21:23:42

Número de série do certificado: 13A3D4A38DC3619508E0ECB7B4F4D305

Emissora: AC OAB G3 | Tipo: A3



Leandro Victorino de Moura
Assinou Digitalmente



Assinou em: 12 de julho de 2022, 18:04:30

Número de série do certificado: 08427BE5658D97E1F87247C75C0F11C06

Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3