

Ata da 252ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e dois, às 08h, ocorreu, por videoconferência, a 252ª (ducentésima quinquagésima segunda) 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: André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico e diretor-presidente interino; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração;
2. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
3. informações sobre contratações e processos licitatórios – junho 2022;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a junho/julho 2022;
5. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2022;
6. ciência sobre certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia;
7. 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 a ata da 363ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/05/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/06/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou o aumento da receita nos meses de maio e abril em relação ao primeiro trimestre, bem como o menor crescimento das despesas em maio, que foi circunstancial e não deve se repetir nos próximos meses. Informou, ainda, que a recente aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2022 vai aumentar as despesas, porém o montante já estava previsto no orçamento, como observado nas receitas acima do orçado e nas despesas abaixo do orçado, refletindo os provisionamentos necessários. Sobre as contas em atraso, houve uma queda significativa em razão do recebimento de valores devidos desde 2021 pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), que foram pagos em junho de 2022, impactando positivamente no saldo de caixa. O diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, salientou que os aumentos dos valores em caixa possibilitam que a Celepar tenha autonomia para realizar investimentos na infraestrutura computacional sem precisar recorrer a recursos do Governo, o que

Ata da 252ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

traz benefícios aos cidadãos e aos órgãos governamentais. O presidente do conselho parabenizou os gestores pela recuperação de atrasados.

Quanto ao item três da pauta, Pedro Carlos Carmona Gallego exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a junho de 2022. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item quatro da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de junho e julho de 2022, que apresenta o arquivamento de uma ação trabalhista, sem alteração no valor do passivo.

Referente ao item cinco da pauta, a coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, apresentou o relatório de atividades executadas pela Auditoria Interna, referentes ao segundo trimestre de 2022. Os conselheiros registraram ciência sobre o relatório da AUDIN.

Passando ao item seis da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as certidões de regularidade fiscal e de imóveis da companhia.

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 360859), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 7/28/2022 9:52:10 AM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



João Evaristo Debiasi

#5182
JOÃO EVARISTO DEBIASI
Data: 8/2/2022 2:11:56 PM +00:00

João Evaristo Debiasi
Conselheiro



Luísa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 7/28/2022 10:42:34 AM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

ATA 252ª Reunião Ordinária CF 25-07-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A930D-252CF-1D407



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecília T. F. d. S. em 27/07/2022

Assinaturas



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de julho de 2022, 06:52:21
Número de série do certificado: OB1F5645BA35662E9942957938BE83AB8
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 28 de julho de 2022, 07:42:56
Número de série do certificado: ODBBEA3B9917861A7E27901BDC95DD2B3
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



João Evaristo Debiasi
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de agosto de 2022, 11:12:30
Número de série do certificado: 00120A22051654F267
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3