

## **Ata da 364ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

Em vinte e sete de julho 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 364ª (trecentésima sexagésima quarta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira; Allan Marcelo de Campos Costa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Tânia Volkmann e Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis. Convidados: André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia; Marco Aurelio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; 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 Bylnoski, gerente de suprimentos; Winfried Helmuth Schumann, gerente de segurança da informação; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de riscos e *compliance*; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

### **Item pendente**

1. Feedback da avaliação de desempenho do Conselho de Administração;

### **Itens para deliberação**

2. aprovação de processo licitatório, visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de gerenciamento de canal eletrônico, instalação e manutenção de equipamentos para transmissão diária de informação e criação de conteúdo, conforme PD 35/2022;
3. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de sistema automatizado de identificação multibiométrica (ABIS), conforme PD 37/2022;
4. aprovação da revisão da Política de Tratamento de Incidentes à Privacidade de Dados Pessoais;
5. aprovação do Regulamento interno de licitações e contratos com startups;

### **Itens para acompanhamento e ciência**

6. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
7. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes a junho/julho 2022;
8. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 2º trimestre de 2022;
9. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
10. apresentação dos projetos da Diretoria de Infraestrutura e Operações, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta, divulgando o feedback da avaliação de desempenho do Conselho de Administração, realizada em abril de 2022, referente ao exercício 2021. O presidente do conselho apresentou para análise os comentários realizados nos itens 7 e 9 da autoavaliação individual e 18 e 19 da autoavaliação coletiva, preenchidas pelos conselheiros. Após as considerações, os conselheiros optaram por manter as práticas já adotadas. Na ocasião, a conselheira Tania Volkmann sugeriu que no próximo questionário de avaliação, o texto do item 19, sobre reuniões regulares com o comitê de Auditoria Estatutário da companhia (CAE) fosse alterado para refletir adequadamente o procedimento existente.

No item dois da pauta, após os esclarecimentos do diretor de mercado, João Luiz Marques Guimarães, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório visando ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de gerenciamento de canal eletrônico,

## **Ata da 364ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar**

instalação e manutenção de equipamentos para transmissão diária de informação e criação de conteúdo, conforme PD 35/2022.

O item três foi retirado da pauta por solicitação do diretor de tecnologia, Anibal Andre Antunes Mendos.

Referente ao item quatro da pauta, o gerente de segurança da informação, Winfried Helmuth Schumann, apresentou o quadro comparativo com os ajustes efetuados na revisão da Política de Tratamento de Incidentes à Privacidade de Dados Pessoais e destacou a alteração na periodicidade do treinamento de ocorrência de incidentes de violação de privacidade, de semestral para anual. O conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa questionou se os participantes são avaliados ao término do treinamento e o gerente informou que há avaliação para comprovação do conhecimento mínimo esperado. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Tratamento de Incidentes à Privacidade de Dados Pessoais, que após assinada pelos conselheiros será publicada no site da companhia.

No item cinco da pauta, após esclarecimentos feitos pelo o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, e pela gerente de suprimentos, Perla Aparecida Blynoski, os conselheiros aprovaram o Regulamento Interno de Licitações e Contratos com Startups (RILCS), que será assinado pelos conselheiros e publicado no site da companhia.

Sobre o item seis da pauta, 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. Após o questionamento do conselheiro Guaracy Andrade sobre a destinação dos recursos que permanecem em caixa, o gerente financeiro esclareceu que são aplicados em fundos de investimentos lastreados em títulos do Tesouro Nacional. O conselheiro perguntou, ainda, sobre a possibilidade de aplicação destes recursos em outros tipos de aplicações, citando como exemplo a aquisição de ações de companhias do próprio Governo do Estado do Paraná. O diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, explicou que o Conselho de Administração pode sugerir mudanças na política de investimentos da companhia, para que seja possível aplicar em ações específicas ou outros tipos de fundos de investimentos. Enfatizou, porém, que a manutenção dos recursos em fundos de investimentos de renda fixa tem por objetivo manter os recursos disponíveis para que a Celepar realize investimentos na modernização e ampliação de sua infraestrutura computacional, sem precisar recorrer a recursos do Governo do Estado. O conselheiro Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis ressaltou que investir os recursos na própria companhia é uma medida inteligente, que pode resultar em aumento do próprio faturamento da empresa.

Quanto ao item sete da pauta, André Luiz Bäuml Tesser apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de junho e julho de 2022, destacando o arquivamento de uma ação trabalhista, sem alteração no valor do passivo.

Passando ao item oito 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.

Quanto ao item nove da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 32ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário.

Concernente ao item dez da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Marco Aurélio Bonato apresentou o andamento dos projetos da Diretoria de Infraestrutura e Operações, referente ao exercício 2022.

## Ata da 364ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item onze da pauta, em cumprimento à metodologia de avaliação dos administradores, o diretor Pedro Carlos Carmona Gallego apresentou o andamento dos projetos da Diretoria Administrativa-Financeira, referente ao exercício 2022.

Em assuntos gerais, visando agilizar o andamento dos processos licitatórios aprovados pelo CAD, Pedro Carlos Carmona Gallego propôs a alteração dos responsáveis pela assinatura do documento Proposta de Deliberação do Conselho de Administração (PD), para que esse seja assinado somente pelo presidente e pela secretária do conselho. O diretor ressaltou que a ata da reunião continuará a ser assinada por todos. A secretária do conselho, Paloma Giovana Groxko, explicou que para cada item tratado com PD, no dia da reunião será aberta uma votação via portal de governança, cujo relatório emitido na sua conclusão será anexado à PD para comprovação do resultado da votação. Após a sugestão de trocar o termo “Ratificamos” por “Certificamos” no modelo de PD sugerido, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta.

Em seguida, o diretor de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, informou que acabou de retornar aprovado do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE), o 1º termo aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2021/2023, que havia sido aprovado na semana passada pelos colaboradores da companhia. O diretor enfatizou que a vigência do acordo é de 01/05/2021 a 30/04/2023, mas que estava previsto para a data-base 2022/2023 a definição do índice de reajuste no salário e no vale-alimentação, que será aplicado na próxima folha de pagamento.

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 361243), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)

  
*João Elias De Oliveira*

#15973  
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA  
Data: 8/2/2022 7:46:59 PM +00:00

João Elias de Oliveira  
Presidente do Conselho

  
*Allan Marcelo De Campos Costa*

#15978  
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA  
Data: 8/3/2022 7:01:46 AM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa  
Conselheiro

  
*Fabio A. P. Arruda*

#15974  
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA  
Data: 8/2/2022 7:35:55 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda  
Conselheiro

  
*Guaracy Andrade*

#15975  
GUARACY ANDRADE  
Data: 8/2/2022 7:19:09 PM +00:00

Guaracy Andrade  
Conselheiro

  
*TÂNIA VOLKMANN*

#15976  
TANIA VOLKMANN  
Data: 8/1/2022 9:27:43 PM +00:00

Tânia Volkmann  
Conselheira

  
*Rodrigo Braga Cortes Reis*

#20244  
RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS  
Data: 8/2/2022 6:28:59 PM +00:00

Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis  
Conselheiro

## ATA 364ª Reunião Ordinária CAD 27-07-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0FCA6-69058-584C1



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 01/08/2022

## Assinaturas



**TÂNIA VOLKMANN**  
Assinou Digitalmente



*TÂNIA VOLKMANN*



*TV*

Assinou em: 01 de agosto de 2022, 18:28:33  
Número de série do certificado: 00120A2207145EAACF  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



**Rodrigo Braga Côrtes Reis**  
Assinou Digitalmente



*Rodrigo Braga Côrtes Reis*



*RR*

Assinou em: 02 de agosto de 2022, 15:29:17  
Número de série do certificado: 13A3D4A38DC3619508E0ECB7B4F4D305  
Emissora: AC OAB G3 | Tipo: A3



**Guaracy Andrade**  
Assinou Digitalmente



*Guaracy Andrade*



*GA*

Assinou em: 02 de agosto de 2022, 16:19:33  
Número de série do certificado: 66A68529C5371B200B5E0CFD5F2EE84B  
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de agosto de 2022, 16:36:16  
Número de série do certificado: 00120A220728473531  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de agosto de 2022, 16:47:14  
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de agosto de 2022, 04:02:10  
Número de série do certificado: 00120A220317418F39  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3