

## Ata da 255ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e dois, às 08h30, ocorreu, por videoconferência, a 255ª (ducentésima quinquagésima quinta) 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; Anibal Andre Antunes Mendes, diretor de tecnologia; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas, João Luiz Marques Guimarães, Diretor de Mercado; Perla Aparecida Blynoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Camila Barboza Yamada, coordenadora jurídica; 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 – setembro 2022;
4. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes à setembro/outubro 2022;
5. apresentação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º 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 366ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/08/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 30/09/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O diretor destacou a queda na receita devido ao não faturamento de serviços da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) em agosto, ocorrendo prejuízo contábil, com receita menor que despesa. Houve aumento das contas em atraso devido a pendências por parte da SEFA e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), contudo o diretor frisou que são situações pontuais já regularizadas nos primeiros dias de outubro. O saldo de caixa mostra-se estável em relação ao mês anterior. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item três da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Blynoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da

## Ata da 255ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Celepar, referente a setembro de 2022. Os conselheiros registraram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

Quanto ao item quatro da pauta, a coordenadora jurídica, Camila Barboza Yamada, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de setembro e outubro de 2022, destacando as alterações no número de ações e no valor do passivo total nos relatórios de ações trabalhistas, cíveis, fiscais e de processos administrativos. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Referente ao item cinco da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o relatório da Auditoria Interna – AUDIN, referente às atividades e projetos realizados pela área no terceiro trimestre de 2022, e salientou o cumprimento do cronograma estipulado no Plano de Atividades de Auditoria Interna 2022.

Em relação 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 409007), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*



Norberto Ortigara

#15982  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Data: 10/28/2022 1:02:02 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho



João Evaristo Debiasi

#5182  
JOAO EVARISTO DEBIASI  
Data: 10/28/2022 12:50:35 PM +00:00

João Evaristo Debiasi  
Conselheiro



Luísa Regina Mazer

#15983  
LUIZA REGINA MAZER  
Data: 10/28/2022 12:55:52 PM +00:00

Luísa Regina Mazer  
Conselheira

## ATA 255ª Reunião Ordinária CF 24-10-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 00ED4-79702-2A439



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 28/10/2022

## Assinaturas



João Evaristo Debiasi  
Assinou Digitalmente



João Evaristo Debiasi

5182



JD

5182

Assinou em: 28 de outubro de 2022, 09:51:02  
Número de série do certificado: 00120A22051654F267  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luísa Regina Mazer  
Assinou Digitalmente



Luísa Regina Mazer

15983



LM

15983

Assinou em: 28 de outubro de 2022, 09:56:03  
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara  
Assinou Digitalmente



Norberto Ortigara

15982



NO

15982

Assinou em: 28 de outubro de 2022, 10:02:10  
Número de série do certificado: 0B1F5645BA35662E9942957938BE83AB8  
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3