

Ata da 366ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de setembro 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 366ª (trecentésima sexagésima sexta) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: Leandro Victorino de Moura, Allan Marcelo de Campos Costa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Tânia Volkmann e Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis.

Ausência justificada: João Elias de Oliveira.

Convidados: André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; 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; Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Louisie Caroline de Pascoal, coordenadora do Núcleo de Ouvidoria; Marcelo Luiz Hummelgen, gerente de negócios; Bruno de Loyola Herides, coordenador de inovação; Carlos Alexandre Piasseski, coordenador de atendimento; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Itens para deliberação

1. Aprovação de processo licitatório, visando à contratação de solução de armazenamento de Objetos (Object Storage) para aplicações e repositório de longa retenção (LTR), respeitando as quantidades e especificações técnicas descritas no Termo de Referência, conforme PD 47/2022;
2. aprovação do Regulamento Interno da Ouvidoria;
3. deliberação sobre previsão orçamentária para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria Estatutário para 2023, conforme o disposto no Art. 40 do Regimento Interno do CAD;

Itens para acompanhamento e ciência

4. apresentação do relatório da Auditoria Independente 2º trimestre de 2022;
5. apresentação do relatório do resultado trimestral da Celepar, atualizado até junho/2022;
6. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
7. ciência sobre o reencaminhamento da proposta de aumento do Capital Social para deliberação em Assembleia Geral; (Item aprovado na 360ª reunião do CAD)
8. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes à agosto/setembro 2022;
9. ciência sobre as atas do Comitê de Auditoria Estatutário e da Assembleia Geral Extraordinária;
10. atualização sobre a implantação dos escritórios internacionais da Celepar;
11. assuntos gerais.

Devido à ausência justificada do presidente do Conselho de Administração, João Elias de Oliveira, e conforme o Art. 19, §3º, do Estatuto Social da Celepar, Leandro Victorino de Moura foi escolhido unanimemente pelos conselheiros presentes para presidir a reunião. Sendo assim, Leandro Victorino de Moura abriu a reunião cumprimentando os participantes e registrou sua abstenção das votações dos itens para deliberação, a fim de evitar possíveis conflitos de interesse. Em seguida, passou a palavra ao diretor de tecnologia, Anibal André Antunes Mendes, que abordou o primeiro item da pauta. Após os esclarecimentos, os conselheiros votantes aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório, visando à contratação de solução de armazenamento de Objetos (Object Storage) para aplicações e repositório de longa retenção (LTR), o que inclui a aquisição de 2 (dois) subsistemas de armazenamento de objetos, redundantes com capacidade de 1.6 Petabytes cada, serviços de instalação, configuração, ativação, suporte-técnico on-site ou remoto com 320 horas, serviços de infraestrutura e realocação, treinamentos e garantia por 60 meses 24x7, respeitando as quantidades e especificações técnicas descritas no Termo de Referência, conforme PD 47/2022.

No item dois da pauta, após os esclarecimentos da coordenadora do Núcleo de Ouvidoria, Louisie Caroline de Pascoal, os conselheiros votantes aprovaram, por unanimidade, o Regulamento Interno da Ouvidoria.

Ata da 366ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Referente ao item três da pauta, em atendimento ao disposto no artigo 40 do Regimento Interno do Conselho de Administração sobre previsão de recursos, os conselheiros formalizaram à Diretoria a proposta de reserva, em seu orçamento para o exercício 2023, do montante necessário à remuneração dos membros deste conselho e do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme orientação do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE).

Quanto ao item quatro da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, colocou-se à disposição para esclarecimentos sobre as observações contidas no relatório da Auditoria Independente, referente ao fechamento do segundo trimestre de 2022, enviado previamente aos conselheiros. O gerente salientou que o relatório foi apresentado ao Comitê de Auditoria Estatutário, que o avaliou item a item, e também ao Conselho Fiscal. O conselheiro Fabio Alexandre Pazzetto Arruda perguntou sobre o aproveitamento de créditos tributários, se a companhia está atenta aos prazos para compensação. O gerente explicou que a companhia está ciente desses créditos, que podem ser buscados no prazo de até cinco anos, com correção monetária integral. O diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, complementou que o resultado da ação cível impetrada visando à declaração da imunidade tributária da Celepar pode afetar a restituição desse recolhimento. O conselheiro se manifestou satisfeito com a explanação. O CAD registrou ciência sobre o conteúdo dos relatórios.

No item cinco da pauta, Fernando José Fendrich, apresentou o relatório do resultado trimestral da Celepar, atualizado até junho/2022, que traz uma análise dos resultados do segundo trimestre, comparativamente com o primeiro trimestre deste ano e com o segundo trimestre de 2021. O gerente também apresentou um gráfico com o resultado dos últimos 10 trimestres e ressaltou a evolução das receitas, despesas, custos e lucro neste período. O gerente destacou o faturamento do trimestre e o aumento significativo das receitas financeiras, especialmente se comparadas com o ano passado, o que se deve ao aumento da taxa Selic, que remunera as aplicações financeiras da companhia. Ressaltou, ainda, a diminuição do lucro líquido e da margem líquida, afetados principalmente pelos aumentos de custos e de despesas acima do percentual de crescimento das receitas. Em atendimento à solicitação do conselheiro Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis, Fernando José Fendrich preparou uma lâmina com maior detalhamento sobre as deduções da receita bruta. O conselheiro demonstrou sua satisfação com o relatório apresentado.

Sobre o item seis da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/07/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/08/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou o aumento no faturamento, decorrente da emissão de notas fiscais para a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) que aguardavam autorização, bem como o aumento da despesa líquida, devido ao pagamento retroativo do reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022, no mês de julho. As demais despesas permaneceram em patamares próximos aos dos últimos meses e, apesar da elevação, os valores estão dentro do orçamento, que previa o reajuste salarial. As contas em atraso voltaram ao patamar normal, em virtude do pagamento de valores atrasados, fato que impactou na recuperação do caixa. Em contrapartida, foi quitado um montante reservado para investimento. Os conselheiros manifestaram ciência sobre as informações repassadas.

Concernente ao item sete da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, informou aos conselheiros que a proposta para aumento de Capital Social da Celepar, nos moldes como foi aprovada pelo Conselho de Administração na 360ª reunião ordinária, em 30/03/2022, será reencaminhada para deliberação em Assembleia Geral, observando as orientações do Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE). Os conselheiros registraram ciência sobre o reencaminhamento da proposta e ratificaram a aprovação feita anteriormente pelo Conselho de Administração.

Quanto ao item oito da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de agosto e setembro de 2022, destacando o aumento no número de ações e a pequena alteração no valor do passivo total trabalhista. Quanto ao relatório de ações cíveis e administrativas, o diretor informou que não houve mudança.

Passando ao item nove da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 34ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário e 91ª Assembleia Geral Extraordinária.

Ata da 366ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

No item dez da pauta, em resposta ao pedido do conselheiro Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis, o diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, convidou o gerente Marcelo Luiz Hummelgen e os coordenadores Bruno de Loyola Herides e Carlos Alexandre Piasseski para explanarem sobre a implantação do escritório internacional da Celepar em Portugal. Após a apresentação e comentários sobre os objetivos e experiências dessa missão internacional, o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, parabenizou os gestores pelas ações que têm engrandecido a companhia. Leandro Victorino de Moura informou, ainda, que na próxima reunião continuará a apresentação sobre os escritórios internacionais.


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 392508), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Leandro Victorino De Moura
#15967
LEANDRO VICTORINO DE MOURA
Data: 10/7/2022 8:11:35 PM +00:00
Leandro Victorino de Moura
Conselheiro


Rodrigo Braga Cortes Reis
#20244
RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
Data: 10/4/2022 1:59:39 AM +00:00
Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis
Conselheiro


Guaracy Andrade
#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 10/3/2022 5:38:29 PM +00:00
Guaracy Andrade
Conselheiro


Fabio A. P. Arruda
#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 10/3/2022 4:45:46 PM +00:00
Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa
#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 10/3/2022 7:01:24 PM +00:00
Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro


TÂNIA VOLKMANN
#15976
TÂNIA VOLKMANN
Data: 10/3/2022 4:25:54 PM +00:00
Tânia Volkmann
Conselheira

ATA 366ª Reunião Ordinária CAD 28-09-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 410D6-50E1B-F2412



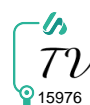
Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 03/10/2022

Assinaturas



TÂNIA VOLKMANN
Assinou Digitalmente


TÂNIA VOLKMANN
15976


TV
15976

Assinou em: 03 de outubro de 2022, 13:26:13
Número de série do certificado: 00120A2207145EAACF
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente


Fabio A. P. Arruda
15974


FA
15974

Assinou em: 03 de outubro de 2022, 13:45:54
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente


Guaracy Andrade
15975


GA
15975

Assinou em: 03 de outubro de 2022, 14:39:29
Número de série do certificado: 66A68529C5371B200B5E0CFD5F2EE84B
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



Assinou em: 03 de outubro de 2022, 16:01:35
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Braga Côrtes Reis
Assinou Digitalmente



Rodrigo Braga Côrtes Reis



Assinou em: 03 de outubro de 2022, 23:00:09
Número de série do certificado: 13A3D4A38DC3619508E0ECB7B4F4D305
Emissora: AC OAB G3 | Tipo: A3



Leandro Victorino de Moura
Assinou Digitalmente



Leandro Victorino De Moura



Assinou em: 07 de outubro de 2022, 15:11:50
Número de série do certificado: 00120A2207286063EB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3