

Ata da 367ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e seis de outubro 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 367ª (trecentésima sexagésima sétima) 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; Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado; Louisie Caroline de Pascoal, coordenadora do Núcleo de Ouvidoria; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Winfried Helmuth Schumann, gerente de segurança da informação; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de riscos e *compliance*; Camila Barboza Yamada, coordenadora jurídica; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Itens para deliberação

1. Autorização de prorrogação do Contrato GMS 021/2019 – UNIMED CURITIBA, de prestação de serviços para fornecimento de plano de assistência médico-hospitalar, por mais 12 (doze) meses, conforme PD 52/2022;
2. autorização de prorrogação do Contrato GMS 2208/2019 – ACECO TI S.A., de prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para o complexo do centro de dados (datacenter e ambiente de certificação digital) da Celepar, por mais 24 (vinte e quatro) meses, conforme PD 53/2022;
3. aprovação do Plano de Negócio do Projeto Olho Vivo;
4. aprovação da revisão da Política de Privacidade de Dados Pessoais;
5. aprovação do Regulamento para Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – RISPAD;
6. aprovação da revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas;
7. aprovação de resolução do Conselho de Administração que delega atribuições à Diretoria Executiva;
8. deliberação sobre a revisão da Política de Gestão de Riscos;
9. acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle do Planejamento Estratégico 2022/2026;

Itens para acompanhamento e ciência

10. apresentação do relatório de monitoramento e de revisão de riscos;
11. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
12. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes à setembro/outubro 2022;
13. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 3º trimestre de 2022;
14. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
15. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta, após os esclarecimentos do diretor de gestão

Ata da 367ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

de pessoas, Glauco Baduy Galize, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, a prorrogação do Contrato GMS 021/2019 – UNIMED CURITIBA, de prestação de serviços para fornecimento de plano de assistência médico-hospitalar, e demais serviços para diagnóstico, por mais 12 (doze) meses, até 09/01/2024, conforme PD 52/2022.

No item dois da pauta, após os esclarecimentos do diretor de infraestrutura e operações, Marco Aurélio Bonato, e da gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, os conselheiros autorizaram, por unanimidade, prorrogação do Contrato GMS 2208/2019 – ACECO TI S.A., de prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva para o complexo do centro de dados (datacenter e ambiente de certificação digital) da Celepar, por mais 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com a negociação ocorrida entre as partes, conforme PD 53/2022.

Referente ao item três da pauta, o diretor de mercado, João Luiz Marques Guimarães, falou sobre o andamento do Projeto Olho Vivo e solicitou que a aprovação do plano de trabalho seja postergada para a próxima reunião deste conselho. Os conselheiros aceitaram a solicitação.

Quanto ao item quatro da pauta, após os esclarecimentos do gerente de segurança da informação, Winfried Helmuth Schumann, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão da Política de Privacidade de Dados Pessoais, que será assinada via e-protocolo e publicada no site da Celepar.

No item cinco da pauta, após os esclarecimentos da coordenadora do Núcleo de Ouvidoria, Louisie Caroline de Pascoal, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Regulamento Interno de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares – RISPAD, que será assinado via e-protocolo e publicado no site da Celepar.

Em relação ao item seis da pauta, após os esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, sobre a proposta de revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, os conselheiros deliberaram adiar a aprovação do item para a próxima reunião, a fim de discutir melhor o assunto e aprimorar a redação do Art. 29.

Ato contínuo, os conselheiros suspenderam a deliberação sobre o item sete da pauta, por estar relacionado ao item anterior.

Em seguida, no item oito da pauta, a gerente Annelise Graes Mareca informou que, após análise, a Diretoria deliberou por não realizar a revisão da Política de Gestão de Riscos, instituída no ano passado. A gerente ressaltou a necessidade de tempo para avaliar as ações de tratamento dos riscos mapeados e que, posteriormente, com a maturação das atividades de gestão de risco na companhia, haverá mais clareza sobre quais pontos demandam aprimoramento. Os conselheiros ratificaram a decisão da diretoria pela manutenção da atual Política de Gestão de Riscos.

No item nove da pauta, Annelise Graes Mareca propôs para deliberação do CAD a alteração das metas e indicadores de dois objetivos estratégicos (cibersegurança e comunicação interna) constantes no Plano de Negócios 2022, conforme material encaminhado previamente aos conselheiros. Em seguida, a gerente apresentou os resultados obtidos no Planejamento Estratégico até setembro de 2022. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram a atualização do Plano de Negócio 2022.

Em relação ao item dez da pauta, a gerente Annelise Graes Mareca e o coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, explanaram sobre o andamento da execução dos planos para os 14 (quatorze) riscos estratégicos, das atividades para desenvolvimento de respostas para os 10 (dez) riscos intoleráveis e sobre o processo de revisão dos riscos, o qual deve ocorrer em duas etapas: a primeira apenas para revisão textual e a segunda visando concluir a revisão dos riscos. A estimativa é que o documento seja apresentado ao CAD no segundo semestre de 2023. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item e aprovaram a revisão textual proposta pela Diretoria.

Sobre o item onze 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

Ata da 367ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

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.

Quanto ao item doze 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.

No item treze 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.

Passando ao item quatorze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 35ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário.

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 409014), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 10/31/2022 7:29:49 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



Leandro Victorino De Moura

#15967
LEANDRO VICTORINO DE MOURA
Data: 11/1/2022 12:30:09 PM +00:00

Leandro Victorino de Moura
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 10/31/2022 5:29:09 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 10/31/2022 3:00:49 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 11/3/2022 10:02:41 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Braga Côrtes Reis

#20244
RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
Data: 10/31/2022 3:59:00 PM +00:00

Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis
Conselheiro



TÂNIA VOLKMANN

#15976
TANIA VOLKMANN
Data: 10/31/2022 5:06:14 PM +00:00

Tânia Volkmann
Conselheira

ATA 367ª Reunião Ordinária CAD 26-10-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 7DE40-2F2FD-C2454



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 31/10/2022

Assinaturas



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de outubro de 2022, 12:00:54
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Braga Côrtes Reis
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de outubro de 2022, 12:59:16
Número de série do certificado: 13A3D4A38DC3619508E0ECB7B4F4D305
Emissora: AC OAB G3 | Tipo: A3



TÂNIA VOLKMANN
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de outubro de 2022, 14:06:30
Número de série do certificado: 00120A2207145EAACF
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de outubro de 2022, 14:29:17

Número de série do certificado: 66A68529C5371B200B5E0CFD5F2EE84B

Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 31 de outubro de 2022, 16:29:58

Número de série do certificado: 00120A22052547B81D

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Leandro Victorino de Moura
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de novembro de 2022, 09:31:37

Número de série do certificado: 00120A2207286063EB

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de novembro de 2022, 19:03:24

Número de série do certificado: 00120A220317418F39

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3