

## Ata da 257ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em doze de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 257ª (ducentésima quinquagésima sétima) 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; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Glucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; 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. verificação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2022;
3. análise e deliberação sobre os balancetes de julho a setembro 2022;
4. verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – julho a setembro 2022;
5. deliberação sobre o crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas, referentes ao exercício 2022;
6. informações sobre contratações e processos licitatórios – novembro 2022;
7. apresentação do plano de atividades anual da Auditoria Interna – PAINT 2023, aprovado pelo CAD;
8. aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2023 – Conselho Fiscal;
9. 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 368ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios produzidos pela Auditoria Independente, referentes ao terceiro trimestre de 2022. Quanto ao relatório de revisão contábil e controles internos, o gerente salientou a redução no número de apontamentos, pois a companhia atendeu a vários itens constantes no relatório do trimestre anterior. Em relação às duas recomendações que permaneceram, o gerente reforçou os esclarecimentos dados pelo jurídico sobre a questão dos extratos bancários de depósitos judiciais e falou a respeito das tratativas sobre o cálculo da depreciação e amortização. Referente à revisão tributária, o gerente destacou o único item novo deste relatório, concernente à tributação em duplicidade sobre receitas de inscrições em concurso público e a recomendação dos auditores para que seja tributado como não-cumulativo, já resolvida. Os demais itens não são considerados críticos para administração, já foram analisados e adotadas as medidas consideradas necessárias. Após esclarecimentos dos itens apontados, os conselheiros consideraram os relatórios verificados, sem mais considerações.

Passando ao item três da pauta, os conselheiros analisaram os balancetes de julho a setembro de 2022. Na ocasião, o gerente Fernando José Fendrich apresentou as informações gerenciais relativas aos balancetes, destacando os números que demonstram o crescimento expressivo dos resultados da companhia, em comparação ao trimestre passado e ao mesmo período do ano anterior. Após os esclarecimentos, os conselheiros consideraram adequadas e aprovaram as demonstrações financeiras da Celepar, devidamente auditadas pela auditoria independente, referentes ao terceiro trimestre de 2022.

## Ata da 257ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Quanto ao item quatro da pauta, referente à verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real de julho a setembro de 2022, o gerente financeiro exibiu os demonstrativos contábeis de cálculo de créditos, revisados pelos auditores independentes. Os conselheiros registraram conhecimento sobre o cálculo do Imposto de Renda e da CSLL pelo Lucro Real.

No item cinco da pauta, Fernando José Fendrich informou sobre a proposta, aprovada pela Diretoria Executiva da Celepar e apreciada pelo Comitê de Auditoria Estatutário, para crédito de JCP, referente ao exercício 2022, no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) aos acionistas, a serem rateados segundo a participação acionária de cada um. De acordo com a Política de Distribuição de Dividendos da companhia, esse valor será deduzido dos dividendos obrigatórios que serão creditados no fechamento do exercício. O gerente explicou que a proposta deve ser deliberada pelo Conselho de Administração da companhia, ouvido o Conselho Fiscal, de acordo com o art. 9 da Política de Distribuição de Dividendos. Os conselheiros avalizaram a proposta, considerando os benefícios tributários auferidos pela Celepar com a medida.

Passando ao item seis da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a novembro de 2022. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Sobre o item sete da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT 2023, aprovado pelo Conselho de Administração na 368ª reunião ordinária em 30/11/2022. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Posteriormente, no item oito da pauta, os conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para 2023.

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 441915), com os materiais pertinentes à pauta.

*(Documento assinado eletronicamente)*



Norberto Ortigara

#15982  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Data: 12/14/2022 9:30:26 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara  
Presidente do Conselho



João Evaristo Debiasi

#5182  
JOAO EVARISTO DEBIASI  
Data: 12/16/2022 8:00:29 PM +00:00

João Evaristo Debiasi  
Conselheiro



Luísa Regina Mazer

#15983  
LUIISA REGINA MAZER  
Data: 12/14/2022 6:34:07 PM +00:00

Luísa Regina Mazer  
Conselheira

## ATA 257ª Reunião Ordinária CF 12-12-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: DDO46-D4CC4-86432



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 14/12/2022

## Assinaturas



Luísa Regina Mazer  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 14 de dezembro de 2022, 15:34:20  
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5  
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 14 de dezembro de 2022, 18:30:33  
Número de série do certificado: 0B1F5645BA35662E9942957938BE83AB8  
Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



João Evaristo Debiasi  
Assinou Digitalmente



Assinou em: 16 de dezembro de 2022, 17:00:47  
Número de série do certificado: 00120A22051654F267  
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3