

Ata da 368ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em trinta de novembro 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 368ª (trecentésima sexagésima oitava) 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; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; Louisie Caroline de Pascoal, coordenadora do Núcleo de Ouvidoria; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Itens para deliberação, pendentes da 367ª reunião ordinária

1. Aprovação do Plano de Negócio do Projeto Olho Vivo;
2. aprovação da revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas;
3. aprovação de resolução do Conselho de Administração, que delega atribuições à Diretoria Executiva;

Itens para deliberação

4. aprovação da Carta de Compromisso com Políticas Públicas, exercício 2023;
5. aprovação da estratégia de longo prazo 2023-2027;
6. aprovação de processo licitatório, visando ao fornecimento de solução de firewall, conforme PD 61/2022;
7. aprovação de processo licitatório, visando à contratação de solução para Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da informação (ITSM), conforme PD 65/2022;
8. aprovação da revisão do Código de Conduta e Integridade;
9. aprovação da revisão do Regulamento Interno do CPOE;
10. aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2023;

Itens para acompanhamento e ciência

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 outubro/novembro 2022;
13. ciência sobre a revisão anual do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC;
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, por solicitação do diretor-presidente da Celepar, Leandro Victorino de Moura, foi retirado o primeiro item da pauta.

No item dois da pauta, após os esclarecimentos do diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, especialmente em relação à alteração na redação do parágrafo único do Art. 29, conforme solicitado pelos conselheiros na reunião anterior, o CAD aprovou, por unanimidade, a revisão anual da Política de Transações com Partes Relacionadas. O documento será publicado no site da companhia após assinatura.

Ata da 368ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Ato contínuo, no item três da pauta, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a resolução do Conselho de Administração que delega à Diretoria Colegiada a aprovação dos negócios jurídicos de sua competência, em que a Celepar seja contratada para prestar serviços. A resolução será publicada no sistema Atos Administrativos da Celepar após assinatura.

Quanto ao item quatro da pauta, após os esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Carta de Compromisso com Políticas Públicas, exercício 2023. O documento será publicado no site da companhia após assinatura.

No item cinco da pauta, após os esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram por unanimidade, a estratégia de longo prazo 2023-2027.

Em relação ao item seis da pauta, após os esclarecimentos do diretor de infraestrutura e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório visando ao fornecimento de solução de firewall tolerante à falhas, incluindo equipamentos, licenças, funcionalidades, treinamento e suporte técnico, de forma a atender plenamente as características descritas no edital e seus anexos. A solução tem como objetivo a garantia da segurança da informação da Rede Corporativa do Estado do Paraná, permitindo maior segurança da rede, ampliando a análise do tráfego de dados, possibilitando a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados, conforme PD 61/2022.

Sobre o item sete da pauta, após os esclarecimentos do diretor de infraestrutura e operações, Marco Aurélio Bonato, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório visando à contratação de solução para Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da informação (ITSM), fundamentada nas melhores práticas da biblioteca ITIL, no modelo SaaS (Software as a Service), plenamente funcional, integrada, parametrizada e operacional por meio de serviços de implementação e implantação, suporte técnico, capacitação, consultoria, atualização tecnológica e serviços de garantia, de acordo com os requisitos e especificações descritos no termo de referência, conforme PD 65/2022.

Em seguida, no item oito da pauta, após os esclarecimentos da coordenadora do Núcleo de Ouvidoria, Louisie Caroline de Pascoal, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão do Código de Conduta e Integridade. O documento será publicado no site da companhia.

No item nove da pauta, após a explanação da coordenadora do Núcleo de Ouvidoria, Louisie Caroline de Pascoal, o conselheiro Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis solicitou incluir no regimento do Comitê Permanente de Orientação Ética (CPOE), um item para que o CAD seja informado sobre as denúncias recebidas, em qualquer canal, a respeito dos processos licitatórios. O diretor de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, e o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, comentaram que será avaliada a inclusão da medida em outro instrumento de gestão, mais adequado, e associado ao Núcleo de Controle Interno. Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a revisão do Regulamento Interno do CPOE. O documento será publicado no site da companhia após assinatura.

Em relação ao item dez da pauta, após os esclarecimentos da coordenadora da Auditoria Interna, Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2023, já apreciado e aprovado pelo Comitê de Auditoria Estatutário (CAE). Na ocasião, a coordenadora informou sobre a assinatura do contrato com a Vennx, empresa prestadora de serviço de auditoria interna e a elaboração do plano de trabalho da consultoria, a ser aprovado pelo CAD em fevereiro de 2023. O documento será publicado no site da companhia.

Sobre o item onze da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/09/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/10/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O diretor destacou o crescimento real da receita, acima da inflação, bem como a diminuição dos valores a receber de clientes. Sobre a posição de caixa, houve aumento do saldo total e também um maior comprometimento de recursos com investimentos futuros, em razão da aprovação de novos processos licitatórios, necessários para a companhia. Os conselheiros registraram ciência sobre o item. Na oportunidade, o conselheiro Guaracy Andrade perguntou sobre os rendimentos financeiros e

Ata da 368ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

sugeriu que a Celepar invista em ações da Copel. O diretor Pedro Carlos Carmona Gallego esclareceu que a companhia segue decisão estabelecida em gestão anterior, que determina aplicação dos recursos excedentes de caixa em investimentos lastreados majoritariamente em títulos do Tesouro Nacional. Informou, ainda, que o assunto pode ser analisado e trazido futuramente para apreciação deste conselho.

Quanto ao item doze da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de outubro e novembro de 2022. O diretor ressaltou a diminuição significativa do valor do passivo cível em razão do trânsito em julgado de uma ação. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

No item treze da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, informou que foi realizada a revisão no Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), contudo não foram levantados pontos que necessitem de alteração neste momento. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Passando ao item quatorze da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 36ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário.

Em assuntos gerais, Leandro Victorino de Moura agradeceu ao conselheiro Allan Marcelo de Campos Costa pela palestra ministrada no evento SECOP 2022, organizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP). O conselheiro agradeceu pela oportunidade de ter participado e elogiou a organização do evento, coordenada pela Celepar. Em seguida, o diretor-presidente convidou os conselheiros para participarem da comemoração dos 58 anos da Celepar, que ocorre nesta tarde, na sede 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 nº 425900), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 12/7/2022 6:25:04 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



Leandro Victorino De Moura

#15967
LEANDRO VICTORINO DE MOURA
Data: 12/13/2022 10:15:28 PM +00:00

Leandro Victorino de Moura
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 12/7/2022 6:18:21 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 12/13/2022 2:12:51 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 12/7/2022 6:40:54 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



Rodrigo Braga Côrtes Reis

#20244
RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
Data: 12/13/2022 1:33:00 PM +00:00

Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis
Conselheiro



TANIA VOLKMANN

#15976
TANIA VOLKMANN
Data: 12/7/2022 7:30:05 PM +00:00

Tânia Volkmann
Conselheira

ATA 368ª Reunião Ordinária CAD 30-11-2022.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: AC2CB-EDOC2-28459



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 07/12/2022

Assinaturas



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente


Guaracy Andrade
15975


GA
15975

Assinou em: 07 de dezembro de 2022, 15:18:28

Número de série do certificado: 66A68529C5371B200B5E0CFD5F2EE84B

Emissora: AC Prodemge RFB | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente


João Elias De Oliveira
15973


JElias
15973

Assinou em: 07 de dezembro de 2022, 15:29:15

Número de série do certificado: 00120A22052547B81D

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente


Allan Marcelo De Campos Costa
15978


AC
15978

Assinou em: 07 de dezembro de 2022, 15:41:34

Número de série do certificado: 00120A220317418F39

Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



TÂNIA VOLKMANN
Assinou Digitalmente



Assinou em: 07 de dezembro de 2022, 16:30:34
Número de série do certificado: 00120A2207145EAACF
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Braga Côrtes Reis
Assinou Digitalmente



Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 10:33:24
Número de série do certificado: 13A3D4A38DC3619508E0ECB7B4F4D305
Emissora: AC OAB G3 | Tipo: A3



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 11:12:58
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Leandro Victorino de Moura
Assinou Digitalmente



Assinou em: 13 de dezembro de 2022, 19:15:39
Número de série do certificado: 00120A2207286063EB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3