

Ata da 370ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 370ª (trecentésima septuagésima) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, Allan Marcelo de Campos Costa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda, Tânia Volkmann e Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis.

Convidados: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; Glaucio Baduy Galize, diretor de gestão de pessoas; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico, Marco Aurélio Bonato, diretor de infraestrutura e operações; Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Ana Paula de Barros Camatta, gerente de desenvolvimento humano e organizacional; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Itens para deliberação

1. Aprovação das diretrizes do programa de treinamento de administradores 2023-2024;
2. aprovação de processo licitatório, visando contratação de empresa especializada no fornecimento, implantação e manutenção de solução corporativa de gestão integrada de recursos humanos, conforme PD 01/2023;
3. aprovação da prorrogação de vigência do Contrato GMS nº 230/2022 – ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. e de aplicação de reajuste, conforme PD 02/2023;

Itens para acompanhamento e ciência

4. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
5. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a dezembro 2022/janeiro 2023;
6. verificação do relatório da Auditoria Interna – AUDIN 4º trimestre de 2022;
7. ciência sobre recomendações do TCE referentes à avaliação de desempenho da alta administração e sobre o plano de trabalho proposto pela GGOV para tratamento dessas recomendações;
8. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário;
9. apresentação do fechamento das atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
10. apresentação dos resultados da Diretoria Administrativa-Financeira, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. apresentação dos resultados da Diretoria de Infraestrutura e Operações, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e deu as boas-vindas ao novo diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, e desejou sucesso na gestão. O diretor-presidente agradeceu a acolhida. Na ocasião, o conselheiro parabenizou o ex diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, pelo excelente trabalho realizado na Celepar. Em seguida, abordou o primeiro item da pauta. Após os esclarecimentos do diretor de gestão de pessoas, Glaucio Baduy Galize, e

Ata da 370ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

da gerente de desenvolvimento humano e organizacional, Ana Paula de Barros Camatta, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, as diretrizes do programa de treinamento de administradores 2023-2024, conforme material disponibilizado previamente aos conselheiros.

No item dois da pauta, após os esclarecimentos do diretor Glaucio Baduy Galize, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o processo licitatório visando à contratação de empresa especializada no fornecimento, implantação e manutenção de solução corporativa de gestão integrada de recursos humanos, pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme PD 01/2023.

Ato contínuo, no item três da pauta, após os esclarecimentos do diretor de tecnologia, Anibal Andre Antunes Mendes, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a prorrogação de vigência do Contrato GMS nº 230/2022 – Oracle do Brasil Sistema LTDA. e a aplicação de reajuste, conforme PD 02/2023.

Quanto ao item quatro da pauta, o diretor administrativo-financeiro, Pedro Carlos Carmona Gallego, se colocou à disposição para esclarecimentos sobre o relatório enviado previamente aos conselheiros, contendo a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 30/11/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/12/2022, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. Os conselheiros registraram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

No item cinco da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, se colocou à disposição para esclarecimentos sobre o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Os conselheiros registraram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

Em relação ao item seis 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 quarto trimestre de 2022. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Sobre o item sete da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, explanou sobre as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE) referentes à avaliação de desempenho da alta administração e sobre o plano de trabalho proposto pela Gerência de Governança para tratamento dessas recomendações. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Em seguida, no item oito da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre a ata da 38ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário.

No item nove da pauta, o presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, João Luiz Barbur Madalozzo, apresentou o fechamento das atividades do comitê, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Em relação ao item dez da pauta, o diretor Pedro Carlos Carmona Gallego apresentou os resultados da Diretoria Administrativa-Financeira, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Sobre o item onze da pauta, o diretor Marco Aurélio Bonato apresentou os resultados da Diretoria de Infraestrutura e Operações, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Em assuntos gerais, o conselheiro Guaracy Andrade consignou em ata a boa administração liderada pelo ex-diretor-presidente, Leandro Victorino de Moura, e por esta diretoria.

Ata da 370ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Agradeceu aos diretores, conselheiros e à Secretaria Geral pelo trabalho realizado e desejou boas-vindas e sucesso ao novo diretor-presidente. André Gustavo Souza Garbosa agradeceu novamente pela receptividade dos conselheiros, registrou que assumiu a empresa com saúde financeira estável e processos de governança maduros, mérito da gestão anterior. Saliou que veio para continuar a boa gestão da Celepar e cumprir a missão de melhorar a vida do cidadão, mas também para assumir os desafios a serem enfrentados e criar bases necessárias para o crescimento da companhia. Informou que agendará uma apresentação das ideias estratégicas de sua gestão ao CAD.

Em seguida, o conselheiro Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis agradeceu pela oportunidade de compor o Conselho de Administração e informou que está para assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Curitiba, em breve enviará o pedido de renúncia. O conselheiro parabenizou os diretores pela competência e pela forma de gestão e desejou sucesso ao novo diretor-presidente. Em nome do conselho, João Elias de Oliveira agradeceu pela participação do conselheiro.

O conselheiro Fabio Alexandre Pazzetto Arruda elogiou a gestão do Leandro Victorino de Moura, caracterizando como técnica e inovadora para a companhia, especialmente o desenvolvimento durante a pandemia, transformando problemas em oportunidades. Parabenizou o trabalho da diretoria executiva, dos conselheiros e do presidente do CAD, que conduz com maestria o conselho. Desejou sucesso ao novo diretor-presidente.

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 460488), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 2/3/2023 7:46:59 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho


Rodrigo Braga Cortes Reis

#20244
RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
Data: 2/8/2023 11:17:37 AM +00:00

Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis
Conselheiro


Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 2/3/2023 3:33:00 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro


Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 2/3/2023 3:20:54 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro


Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 2/3/2023 6:34:53 PM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro


TANIA VOLKMAN

#15976
TANIA VOLKMAN
Data: 2/3/2023 3:51:48 PM +00:00

Tânia Volkman
Conselheira

ATA 370ª Reunião Ordinária CAD 25-01-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: B28DD-93B45-E543A



Solicitação de assinatura iniciada por: Paloma G. em 03/02/2023

Assinaturas



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de fevereiro de 2023, 12:21:01
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de fevereiro de 2023, 12:33:12
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



TÂNIA VOLKMANN
Assinou Digitalmente



Assinou em: 03 de fevereiro de 2023, 12:52:00
Número de série do certificado: 00120A2207145EAACF
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente



Allan Marcelo De Campos Costa



Assinou em: 03 de fevereiro de 2023, 15:35:28
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



João Elias De Oliveira



Assinou em: 03 de fevereiro de 2023, 16:47:07
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Rodrigo Braga Côrtes Reis
Assinou Digitalmente



Rodrigo Braga Côrtes Reis



Assinou em: 08 de fevereiro de 2023, 08:17:50
Número de série do certificado: 13A3D4A38DC3619508E0ECB7B4F4D305
Emissora: AC OAB G3 | Tipo: A3