

Ata da 259ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 16h30, ocorreu, por videoconferência, a 259ª (ducentésima quinquagésima nona) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto Ortigara; Luísa Regina Mazer e Guilherme de Abreu e Silva. Participaram também: Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

1. Aprovação da proposta de Política de Avaliação, a ser submetida à aprovação do Comitê de Indicação e Avaliação;
2. apreciação da ata do Conselho de Administração e das atas da Assembleia Geral Extraordinária;
3. acompanhamento da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
4. informações sobre contratações e processos licitatórios – janeiro 2023;
5. acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2023;
6. acompanhamento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN T 2022;
7. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar;
8. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Após os esclarecimentos do coordenador de gestão de riscos e *compliance*, Oscar Pelissari Machado, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de Política de Avaliação, especialmente no quesito que concerne à autoavaliação do Conselho Fiscal, e seu encaminhamento ao Comitê de Indicação e Avaliação.

No item dois da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 370ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), 92ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e 93ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

Referente ao item três da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich apresentou a posição da (i) execução orçamentária, atualizada até 31/12/2022, (ii) a posição das contas em atraso de clientes e (iii) a posição financeira e detalhada de caixa, atualizadas até 31/01/2023, bem como a evolução dessas posições nos últimos doze meses. O gerente destacou que apesar da queda nas receitas e despesas em dezembro, motivada por fatores sazonais, a diferença entre elas apresenta uma condição bem melhor em relação ao ano passado. Quanto às contas em atraso, informou que não há atrasos de 2023 e falou sobre a emissão de notas em dezembro que não foram pagas até janeiro, gerando um pequeno aumento nos atrasos de 2022, refletindo também na posição de caixa. Ressaltou, ainda, que na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior, estamos em melhor situação financeira. Após os esclarecimentos, os conselheiros não apresentaram questionamentos.

Passando ao item quatro da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bynoski, exibiu o relatório dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a janeiro de 2023. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre o item.

Quanto ao item cinco da pauta, o diretor jurídico, André Luiz Bäuml Tesser, apresentou o relatório de acompanhamento dos processos judiciais e extrajudiciais, referentes aos meses de janeiro/fevereiro/2023, destacando a atualização dos valores dos passivos totais das ações trabalhistas, cíveis e fiscais, em razão da correção monetária, conforme o relatório enviado à

Ata da 259ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

contabilidade com as provisões para 2023. O diretor destacou, ainda, que devido ao aprimoramento de processos internos e de controle, houve redução de aproximadamente 30% no valor total do passivo, no biênio 2021-2022. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

No item seis da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN, contendo as principais atividades executadas pela área ao longo de 2022, com base no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT. Na ocasião, a coordenadora informou sobre a continuidade do projeto de fortalecimento da área, iniciado em 2020, com o propósito de contratar empresas prestadoras de serviços de auditoria interna. Em 2022, encerrou-se o contrato com a empresa Berkan e iniciou-se novo contrato com a empresa Vennx, que atuará em 2023 e 2024. Salientou, ainda, os resultados positivos dessa prática e a expectativa de novas contratações no futuro. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item e elogiaram o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Auditoria Interna da Celepar.

Passando ao item sete da pauta, o diretor administrativo-financeiro da Previcel, Sulyvan Truppel Kuhnen, apresentou o relatório da evolução do Passivo Atuarial da Previcel – Previdência Privada da Celepar destacando a alteração na tábua de hipóteses biométricas, que resultou num plano mais conservador visando à diminuição do risco atuarial. A nova modalidade, já aprovada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e pela Diretoria Executiva da Celepar, tem prazo até quatro de abril para estar implantada. Em seguida, explanou sobre o resultado técnico do exercício, enfatizando as provisões matemáticas atuais necessárias para o cumprimento das obrigações do plano no valor de R\$ 373.754.269,00 (trezentos e setenta e três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e sessenta e nove reais) em 31/12/2022. Ressaltou, ainda, o patrimônio de cobertura do plano registrado na data de 31/12/2022 no valor de R\$ 403.013.519,00 (quatrocentos e três milhões, treze mil e quinhentos e dezenove reais), o que resultou num superavit técnico acumulado no ano de 2022 de R\$ 29.259.250,00 (vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais). Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram ciência sobre a situação da Previcel.

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 478628), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Norberto Ortigara
#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 3/1/2023 7:54:47 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho


Guilherme De Abreu E Silva
#25963
GUILHERME DE ABREU E SILVA
Data: 3/2/2023 9:39:38 PM +00:00

Guilherme de Abreu e Silva
Conselheiro


Luísa Regina Mazer
#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 3/1/2023 6:25:06 PM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

ATA 259ª Reunião Ordinária CF 27-02-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: A9943-17A33-AE46B



Solicitação de assinatura iniciada por: Paloma G. em 01/03/2023

Assinaturas



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de março de 2023, 15:25:18
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de março de 2023, 16:54:57
Número de série do certificado: 0011DE2302022E028D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guilherme de Abreu e Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 02 de março de 2023, 18:39:57
Número de série do certificado: 78A8166CD63E887E0723757DEBB516B0
Emissora: AC OAB G3 | Tipo: A3