

Ata da 260ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e sete de março de dois mil e vinte e três, às 08h00, ocorreu, por videoconferência, a 260ª (ducentésima sexagésima) 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; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Perla Aparecida Bynoski, gerente de suprimentos; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Oscar Pelissari Machado, coordenador de gestão de riscos e *compliance*; Juliano Aziz Domingos, coordenador do Núcleo de Controle Interno e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens referentes ao Balanço Anual, exercício 2022.

1. Apresentação do relatório da Auditoria Independente 4º trimestre de 2022;
2. análise e deliberação sobre o Relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2022, acompanhados das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes;
3. emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis, exercício 2022, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
4. deliberação sobre a proposta da Diretoria para destinação do Lucro Líquido do exercício 2022;
5. análise da proposta da Diretoria Executiva para destinação de Juros sobre Capital Próprio atribuído aos acionistas;

Item para deliberação

6. análise, aprovação e emissão do parecer sobre os demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2022, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal;

Itens para acompanhamento e ciência

7. início do processo de autoavaliação de desempenho dos membros do CF, referente ao exercício 2022;
8. acompanhamento do Relatório do Núcleo de Controle Interno – NUCIN 2022;
9. apreciação da ata do Conselho de Administração;
10. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, propôs que os relatórios de revisão contábil e tributária da Auditoria Independente, referentes ao 4º trimestre de 2022, sejam apreciados detalhadamente na próxima reunião, considerando focar nas demonstrações contábeis anuais nesta reunião. Os conselheiros registraram ciência da entrega dos relatórios no prazo e consentiram com a proposta.

No item dois da pauta, Fernando José Fendrich explanou sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao

Ata da 260ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

exercício de 2022, acompanhados das notas explicativas e do parecer dos Auditores Independentes. O gerente destacou alguns aspectos importantes das Demonstrações Financeiras, como o aumento da receita anual superior a 20%, principal fator que contribuiu para a melhoria dos resultados da companhia. O lucro líquido de 2022 foi de R\$ 46,5 milhões, mais que o dobro do obtido em 2021, ano em que o resultado foi afetado negativamente por diversas provisões. A análise de tendência, tanto das evoluções anuais quanto trimestrais, mostram resultados muito positivos. Foram detalhadas as fontes de receita e a participação dos principais clientes no faturamento total, assim como as principais despesas. Na sequência, foram apresentados indicadores financeiros, com destaque para o crescimento da margem líquida e da margem EBITDA da Celepar. Por fim, foram ressaltados os excelentes resultados nos valores de clientes em atraso e da situação de caixa ao final do exercício, que são importantes para sustentar o orçamento de investimentos na modernização da companhia. Após os esclarecimentos, os conselheiros deliberaram pela aprovação, por unanimidade e sem ressalvas, do conjunto completo das Demonstrações Contábeis, exercício 2022.

Referente ao item três da pauta, conforme Art. 11, VI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, os conselheiros emitiram parecer, que será publicado com as demonstrações contábeis, exercício 2022, opinando que estas refletem a situação exata da companhia e estão em condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

Passando ao item quatro da pauta, Fernando José Fendrich apresentou a proposição da Diretoria Executiva quanto à destinação do lucro líquido apurado no exercício de 2022, no valor de R\$ 46.533.035,30 (quarenta e seis milhões, quinhentos e trinta e três mil, trinta e cinco reais e trinta centavos). Conforme os itens 18.3 e 18.4 das Notas Explicativas anexas às demonstrações contábeis de 2022, 5% do lucro líquido do exercício são destinados à Reserva Legal e 25% do valor restante é destinado para pagamento de dividendos aos acionistas. O saldo remanescente é destinado à Reserva Especial de Lucros, conforme detalha o quadro a seguir:

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
	<i>(valores em R\$)</i>
Detalhamento	2022
LUCRO DO EXERCÍCIO (conta contábil 228)	46.533.035,30
(-) REDUÇÕES	0,00
= BASE DE CÁLCULO DA RESERVA LEGAL	46.533.035,30
(-) RESERVA LEGAL 5% (conta contábil 225)	2.326.651,77
= BASE DE CÁLCULO DOS DIVIDENDOS	44.206.383,53
(-) DIVIDENDOS 2022 (EXCETO JCP IMPUTADO AO DIVIDENDO)	5.051.595,88
(-) JCP IMPUTADO AO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	6.000.000,00
= RESERVA ESPECIAL DE LUCROS (conta contábil 22194)	33.154.787,65

Ata da 260ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Após os esclarecimentos, os conselheiros aprovaram a proposição da Diretoria Executiva, relativa à destinação do lucro líquido do exercício 2022.

Quanto ao item cinco da pauta, o gerente financeiro apresentou, ainda, o quadro que detalha a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos obrigatórios, conforme o percentual de participação acionária de cada acionista, detalhada na tabela abaixo:



DIVIDENDOS/JCP COM BASE NO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022					
DISTRIBUIÇÃO CONFORME PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA					
ACIONISTAS	N.º DE AÇÕES	%	Total Dividendo Mínimo Obrigatório	JCP Bruto imputado aos Dividendos	Dividendos
ESTADO DO PARANÁ CNPJ Nº 76.416.940/0001-28	94.697.500	94,6975%	10.465.585,01	5.681.847,20	4.783.737,81
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO CNPJ Nº 11.316.322/0001-80	3.802.900	3,8029%	420.281,14	228.175,60	192.105,54
REDECARD S/A CNPJ Nº 01.425.787/0001-04	1.455.000	1,4550%	160.800,72	87.301,81	73.498,91
MUNICÍPIO DE CURITIBA CNPJ Nº 76.417.005/0001-86	1.900	0,0019%	209,98	114,30	95,68
CCOMANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR CNPJ Nº 76.484.013/0001-46	34.600	0,0346%	3.823,85	2.075,30	1.748,55
FUNDAÇÃO CELEPAR CNPJ Nº 76.440.833/0001-35	200	0,0002%	22,10	10,72	11,38
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CNPJ Nº 76.483.817/0001-20	200	0,0002%	22,10	10,72	11,38
INST. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ CNPJ Nº 75.234.757/0001-49	7.700	0,0077%	850,98	464,35	386,63
TOTAL	100.000.000	100,00%	11.051.595,88	6.000.000,00	5.051.595,88

Lucro Líquido	46.533.035,30
Reserva Legal 5%	2.326.651,77
Base de cálculo para determinação dos dividendos	44.206.383,53
JCP 2022 (R\$ 6.000.000,00) foi imputado ao dividendo mínimo obrigatório.	11.051.595,88

OBS.: Foi retido IRRF sobre o valor do JCP 2022 creditado aos acionistas de direito privado conforme consta na nota explicativa 25 das Demonstrações Contábeis 2022.

Ressaltou que a coluna “Total Dividendo Mínimo Obrigatório” inclui os valores da coluna “JCP Bruto imputado aos Dividendos”, relativos aos créditos anteriormente aprovados pelo Conselho de Administração no mês de dezembro de 2022, somados aos valores da coluna “Dividendos”, referentes aos valores de dividendos agora apurados.

De acordo com a proposta da Diretoria Executiva, apresentada pelo diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, os conselheiros recomendaram à Assembleia Geral que os valores detalhados na coluna “Total Dividendo Mínimo Obrigatório” sejam integralmente pagos aos acionistas, totalizando R\$ 11.051.595,88 (onze milhões, cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos).

O Conselho Fiscal aprovou, também, a recomendação de que os valores pagos, sendo do Estado e gerados a partir de inovação e tecnologia, possam ser revertidos especialmente em projetos de tecnologia, inovação e segurança da informação.

No item seis da pauta, após análise dos materiais, os conselheiros emitiram o termo de aprovação dos demonstrativos de compras, serviços e obras contratados no exercício 2022, conforme o disposto no Art. 11, VI, do Regimento Interno do CF, pois consideraram que as informações apresentadas estão de acordo com o que foi acompanhado mensalmente pelo Conselho Fiscal durante o ano de 2022.

Passando ao item sete da pauta, a gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, informou sobre o cronograma com os prazos do processo anual de avaliação de administradores e sobre o envio do formulário de autoavaliação do CF aos conselheiros, pela Secretaria Geral. A gerente salientou que o prazo para devolução do formulário, preenchido e assinado, é até 06/04/2023.

Ata da 260ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em relação ao item oito da pauta, o coordenador do Núcleo de Controle Interno, Juliano Aziz Domingos, apresentou o relatório e o parecer do Núcleo de Controle Interno, referente ao ano fiscal 2022, documentos integrantes da prestação de contas anual da Celepar. Os conselheiros registraram ciência sobre o item.

No item nove da pauta, os conselheiros registraram ciência sobre as atas da 371ª reunião ordinária e 69ª reunião extraordinária do Conselho de Administração (CAD).

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 500978), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 3/29/2023 1:54:19 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho



Guilherme De Abreu E Silva

#25963
GUILHERME DE ABREU E SILVA
Data: 3/29/2023 2:01:01 PM +00:00

Guilherme de Abreu e Silva
Conselheiro



Luisa Regina Mazer

#15983
LUIZA REGINA MAZER
Data: 3/29/2023 12:52:40 PM +00:00

Luísa Regina Mazer
Conselheira

Ata 260ª Reunião Ordinária CF 27-03-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 0BD5C-5C61E-FE486



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 29/03/2023

Assinaturas



Luísa Regina Mazer
Assinou Digitalmente



Assinou em: 29 de março de 2023, 09:52:51
Número de série do certificado: 004C5122102439B3B5
Emissora: AC SOLUTI Multipla v5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 29 de março de 2023, 10:54:43
Número de série do certificado: 0011DE2302022E028D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guilherme de Abreu e Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 29 de março de 2023, 11:01:11
Número de série do certificado: 0011DE23031433C9BF
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3