

Ata da 371ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em vinte e oito de fevereiro 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 371ª (trecentésima septuagésima primeira) reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD), com a presença dos conselheiros: João Elias de Oliveira, André Gustavo Souza Garbosa, Allan Marcelo de Campos Costa; Guaracy Andrade; Fabio Alexandre Pazzetto Arruda e Tânia Volkmann.

Convidados: Pedro Carlos Carmona Gallego, diretor administrativo-financeiro; André Luiz Bäuml Tesser, diretor jurídico; Anibal André Antunes Mendes, diretor de tecnologia; João Luiz Marques Guimarães, diretor de mercado; Annelise Graes Mareca, gerente de governança corporativa; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; Carlos Fernando Moraes Gomes, Rayra Rabbi Védova e Daniele de Freitas Aguiar, representantes da empresa de auditoria interna Vennx; Sulyvan Truppel Kuhnen, diretor administrativo-financeiro da Previcel; João Luiz Barbur Madalozzo, presidente do Comitê de Auditoria Estatutário; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Itens para deliberação

1. Aprovação do Plano de Auditoria Interna - Contrato Vennx;
2. aprovação do relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2022-2026 e plano de negócio 2022;
3. aprovação da proposta de Política de Avaliação, a ser submetida à aprovação do Comitê de Indicação e Avaliação;

Itens para acompanhamento e ciência

4. verificação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2022;
5. acompanhamento mensal da execução orçamentária, das despesas globais com pessoal, da posição financeira e de contas a receber;
6. acompanhamento mensal dos processos judiciais e extrajudiciais referentes a janeiro/fevereiro 2023;
7. acompanhamento da evolução do passivo atuarial da previdência privada da Celepar;
8. ciência sobre a ata do Comitê de Auditoria Estatutário e sobre as atas da Assembleia Geral Extraordinária;
9. apresentação das diretrizes estratégicas para a Celepar;
10. apresentação dos resultados da Diretoria Jurídica, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
11. apresentação dos resultados da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
12. apresentação dos resultados da Diretoria de Tecnologia, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores;
13. assuntos gerais.

O presidente do conselho, João Elias de Oliveira, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. A coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou os representantes da empresa Vennx, contratada para prestação de serviços de auditoria interna e informou que o Comitê de Auditoria Estatutário avaliou preliminarmente o Plano de Auditoria Interna. Em seguida, o auditor Carlos Fernando Moraes Gomes explicou sobre a metodologia adotada para a definição dos objetos a serem auditados em 2023 e 2024, salientando que para a delimitação do escopo foram associados processos da cadeia de valor, planejamento estratégico e riscos. Após os esclarecimentos, os conselheiros

Ata da 371ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

aprovaram, por unanimidade, o Plano de Auditoria Interna - Contrato Vennx, conforme material disponibilizado previamente aos conselheiros.

No item dois da pauta, após os esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório dos resultados do Planejamento Estratégico 2022-2026 e Plano de Negócio 2022, conforme material disponibilizado previamente aos conselheiros.

Ato contínuo, no item três da pauta, após os esclarecimentos da gerente de governança corporativa, Annelise Graes Mareca, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de Política de Avaliação, especialmente no quesito que concerne às avaliações do Conselho de Administração, e seu encaminhamento ao Comitê de Indicação e Avaliação, conforme material disponibilizado previamente aos conselheiros.

Quanto ao item quatro da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN, contendo as principais ações executadas pela área ao longo de 2022, com base no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT. O relatório, disponibilizado previamente aos conselheiros, será publicado no site da Celepar.

Quanto ao item cinco 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 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. Os conselheiros registraram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

No item seis 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 janeiro e fevereiro de 2023. O diretor comentou sobre a atualização dos valores dos passivos totais das ações trabalhistas, cíveis e fiscais, em razão da correção monetária, conforme o relatório enviado à contabilidade com as provisões para 2023. Destacou, ainda, que embora tenha ocorrido esse aumento, devido ao aprimoramento de processos internos e de controle, houve redução de aproximadamente 30% no valor total do passivo, no biênio 2021-2022. Os conselheiros registraram ciência sobre o item e não apresentaram questionamentos.

Sobre o 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, o CAD registrou ciência sobre a situação da Previcel.

Em seguida, no item oito da pauta, os conselheiros manifestaram ciência sobre as atas da 39ª reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, 92ª Assembleia Geral Extraordinária e 93ª Assembleia Geral Extraordinária.

No item nove da pauta, o diretor-presidente, André Gustavo Souza Garbosa, apresentou as diretrizes estratégicas para a Celepar e comentou sobre o encontro realizado com os empregados no Teatro Guaíra. Explanou sobre os modelos de negócio pretendidos, voltados à

Ata da 371ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

venda de solução e experiências, as oportunidades de crescimento, a abordagem que será aplicada e sobre os times multidisciplinares visando agilidade.

Em relação ao item dez da pauta, o diretor André Luiz Bäuml Tesser apresentou os resultados da Diretoria Jurídica, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Sobre o item onze da pauta, o diretor João Luiz Marques Guimarães apresentou os resultados da Diretoria de Mercado, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

No item doze da pauta, o diretor Anibal André Antunes Mendes apresentou os resultados da Diretoria de Tecnologia, referente ao exercício 2022, conforme metodologia de avaliação de administradores.

Em assuntos gerais, o presidente do CAD registrou em ata a entrega do pedido de renúncia de Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis, CPF 728.973.099-20, ao cargo de conselheiro de administração da Celepar, a partir de 1º de fevereiro de 2023, e agradeceu novamente pelas contribuições do ex-conselheiro.

Ainda em assuntos gerais, o conselheiro Guaracy Andrade parabenizou o diretor-presidente da Celepar pelo trabalho que está realizando e agradeceu à Secretaria Geral pelo apoio nas reuniões. O conselheiro Fabio Alexandre Pazzetto Arruda deu novamente boas-vindas ao diretor André Gustavo Souza Garbosa e parabenizou a gestão da companhia, que vem evoluindo constantemente.

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 478638), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)



João Elias De Oliveira

#15973
JOAO ELIAS DE OLIVEIRA
Data: 3/1/2023 9:21:48 PM +00:00

João Elias de Oliveira
Presidente do Conselho



André Gustavo Souza Garbosa

#25461
ANDRE GUSTAVO SOUZA GARBOSA
Data: 3/1/2023 11:39:19 AM +00:00

André Gustavo Souza Garbosa
Conselheiro



Guaracy Andrade

#15975
GUARACY ANDRADE
Data: 3/1/2023 9:15:55 PM +00:00

Guaracy Andrade
Conselheiro



Fabio A. P. Arruda

#15974
FABIO ALEXANDRE PAZZETTO ARRUDA
Data: 3/1/2023 8:47:40 PM +00:00

Fabio Alexandre Pazzetto Arruda
Conselheiro



Allan Marcelo De Campos Costa

#15978
ALLAN MARCELO DE CAMPOS COSTA
Data: 3/2/2023 8:28:16 AM +00:00

Allan Marcelo de Campos Costa
Conselheiro



TÂNIA VOLKMANN

#15976
TANIA VOLKMANN
Data: 3/1/2023 9:26:45 PM +00:00

Tânia Volkmann
Conselheira

ATA 371ª Reunião Ordinária CAD 28-02-2023.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 447BE-83280-284A8



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

Assinaturas



Fabio A. P. Arruda
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de março de 2023, 17:47:46
Número de série do certificado: 00120A220728473531
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Guaracy Andrade
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de março de 2023, 18:16:12
Número de série do certificado: 00120A2301253A91FB
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



João Elias De Oliveira
Assinou Digitalmente



Assinou em: 01 de março de 2023, 18:22:01
Número de série do certificado: 00120A22052547B81D
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



TÂNIA VOLKMANN
Assinou Digitalmente

ATLAS
Signed by
TÂNIA VOLKMANN
15976

TV
15976

Assinou em: 01 de março de 2023, 18:26:56
Número de série do certificado: 00120A2207145EAACF
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Allan Marcelo de Campos Costa
Assinou Digitalmente

ATLAS
Signed by
Allan Marcelo De Campos Costa
15978

AC
15978

Assinou em: 02 de março de 2023, 05:28:44
Número de série do certificado: 00120A220317418F39
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



André Gustavo Souza Garbosa
Assinou Digitalmente

ATLAS
Signed by
André Gustavo Souza Garbosa
25461

AG
25461

Assinou em: 10 de março de 2023, 08:39:33
Número de série do certificado: 00120A23020759F17F
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JUCIMAR MOURA DOS SANTOS, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 32537, inscrito no CPF nº 86262491953, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
86262491953	32537	JUCIMAR MOURA DOS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2023 17:52 SOB Nº 20231784058.
PROTOCOLO: 231784058 DE 16/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303610560. CNPJ DA SEDE: 76545011000119.
NIRE: 41300045577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2023.
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br